REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/05/2018

Hora: 14:04:40

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-0031-0000 MIES - DIRECCION DE TRANSFERENCIA																			
4804	4803	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA.- FONDEO DE LA CTA No. 01121944 DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR , POR CONCEPTO DE COMISION POR TRANSF. A INST. QUE ACREDITAN EL BDH A C.U. DE LOS BENEFICIARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-0285-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	**9,648.52**			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	004	000	570203	1701	001	0	2,452.80	2,452.80	0.00
57	000	000	005	000	570203	1701	001	0	6,121.64	6,121.64	0.00
57	000	000	006	000	570203	1701	001	0	1,074.08	1,074.08	0.00

5059	5054	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	BANRED S. A..- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO DE 2018, SEGÚN FACTURA No. 7736, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-0313-M.	0991325026001	BANRED S. A.	**94,347.05**			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	29,818.95	29,818.95	0.00
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	50,221.50	50,221.50	0.00
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	14,305.55	14,305.55	0.00
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	1.05	1.05	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5079	5053	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES ORDONEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO DE 2018, SEGÚN FACTURA No. 4703, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-0311-M.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDONEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	**11,564.70**			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	4,458.65	4,458.65	0.00
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	5,722.85	5,722.85	0.00
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	1,382.50	1,382.50	0.00
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	0.70	0.70	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5107	5052	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	CAJA CENTRAL FINANCOOP.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO DE 2018, SEGÚN FACTURA No. 3737, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-0314-M.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	**12,422.55**			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	3,808.00	3,808.00	0.00
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	7,365.40	7,365.40	0.00
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	1,248.45	1,248.45	0.00
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	0.70	0.70	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5170	5113	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A..- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO DE 2018, SEGÚN FACTURA No. 1217486, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-0323-M.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A.	**10,496.85**			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	3,692.85	3,692.85	0.00
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	5,579.00	5,579.00	0.00
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	1,225.00	1,225.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5172	5114	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO DE 2018, SEGÚN FACTURA No. 23698, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-0324-M.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	**39,384.10**			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	12,180.00	12,180.00	0.00
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	21,935.90	21,935.90	0.00
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	5,266.80	5,266.80	0.00
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	1.40	1.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5259	5174	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO DE 2018, SEGÚN FACTURA No. 6443, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-0328-M.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	**26,415.90**			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	9,160.20	9,160.20	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	002	000	570203	1701 001 0			14,238.70	14,238.70	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701 001 0			3,017.00	3,017.00	0.00								
5349	5348	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	BANCO DEL PACIFICO S.A.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGÚN FACTURA No. 075519038, con Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-0338-M.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.		**47,972.75**		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			16,579.15	16,579.15	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701 001 0			24,244.85	24,244.85	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701 001 0			7,134.40	7,134.40	0.00								
57	000	000	007	000	570203	1701 001 0			14.35	14.35	0.00								
5715	5713	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	MIES DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIA.- FONDEO DE LA CTA. CTE. 01210050 DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, POR CONCEPTO DE COMISIÓN POR LA ACREDITACIÓN DEL BONO J.G.L. A LOS BENEFICIARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-0394-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA		**7,106.40**		0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	022	000	570203	1701 001 0			7,106.40	7,106.40	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-0031-0000			**259,358.82**	**259,358.82**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**9**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-1000-0000 COORDINACION ZONAL 1 - MIES																			
196	195	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 PROANO CORDERO DIEGO Pago de viáticos a la ciudad de Quito del 26 al 28 de febrero- Carchi -Esmeraldas del 14 al 15 de marzo- Esmeraldas del 21 al 22 de marzo y del 28 al 29 de marzo, solicitado mediante Memorandos 0594-0810-0915-0777.	1708074685	PROANO CORDERO DIEGO MAURICIO		**385.15**		0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	385.15	385.15	0.00								
205	199	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 , HADATHY BUCHELI MARIA GABRIELA Pago de viático a la ciudad de Quito al Taller de Registro Social del 19 al 24 de marzo, autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2018-0843-M.	1003014600	HADATHY BUCHELI MARIA GABRIELA		**232.25**		0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	232.25	232.25	0.00								
206	200	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 TIBANQUIZA PONCE SONIA CONSUELO.- Pago de Viáticos a San Lorenzo a brindar asesoramiento técnico y monitoreo en las unidades de atención de los Servicios de Adulto Mayor, autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2018-001-M.	1002494647	TIBANQUIZA PONCE SONIA CONSUELO		**55.18**		0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	55.18	55.18	0.00								
207	198	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 HADATHY BUCHELI MARIA GABRIELA.- Pago de viatico a la ciudad de Quito del 5 al 6 de marzo a participar al Taller de Formadores , autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2018-0665-M.	1003014600	HADATHY BUCHELI MARIA GABRIELA		**43.13**		0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	43.13	43.13	0.00								
208	197	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 , MARMOL LEMA MIGUEL ANGEL.- Pago de viático a la ciudad de Quito del 22 al 23 de marzo a la capacitación en planta central, autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2018-0880-M.	1717552861	MARMOL LEMA MIGUEL ANGEL		**80.00**		0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	80.00	80.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	204	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 BAEZ GRIJALVA JERSON FERNANDO.- Pago viático a lago del 27 al 29 de marzo a movilizar a las Técnicas Consuelo Villota, Sonia Tibanquiza, Patricia Peñafiel en los recorridos , autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2018-0942 -M.	1001872470	BAEZ GRIJALVA JERSON FERNANDO	**112.65**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	112.65	112.65	0.00								
210	203	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 VILLOTA RODRIGUEZ CONSUELO DEL CARMEN.- Pago de viático a Lago Agrio del 27 al 29 de marzo a realizar el seguimiento a los centros de adulto mayor , autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2018-0948-M.	1001783495	VILLOTA RODRIGUEZ CONSUELO DEL CARMEN	**106.81**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	106.81	106.81	0.00								
211	202	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 FUENTES VITERI JOSE LUIS.- Pago de viático a Esmeraldas del 28 al 29 de marzo a la rendición de cuentas del Gobierno Autónomo Descentralizado de Esmeraldas, autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1 -2018-0937-M.	1001603313	FUENTES VITERI JOSE LUIS	**44.00**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	44.00	44.00	0.00								
212	201	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 VALLEJO VITERI GABRIELA ESTEFANIA.- Pago de viático a Esmeraldas del 29 al 30 de enero a realizar coberturas de las actividades del Sr. Coordinador, autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1 -2018-0356-M.	1003914965	VALLEJO VITERI GABRIELA ESTEFANIA	**30.00**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	30.00	30.00	0.00								
217	216	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000, CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA.- Pago de factura Nro. 003-001-0001158 correspondiente al arrendamiento oficinas del mes de marzo de 2018 para cumplir con el contrato Nro.MIES-CZ1-AJ-2018-002.	1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	**2,500.00**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	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								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	222	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	280 1000, CORDOVA MAIGUA TOMAS RODRIGO, Pago del mantenimiento de la Bodega de la Coordinación Zonal, para realizar la entrega por terminación de Contrato autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-0848-M.	1002864179001	CORDOVA MAIGUA TOMAS RODRIGO	**529.60**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530421	1001	001	0	529.60	529.60	0.00								
225	220	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	280 1000, 280 1000, PROANO CORDERO DIEGO MAURICIO, REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-1-2018-0952-M.	1708074685	PROANO CORDERO DIEGO MAURICIO	**135.85**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1001	001	0	135.85	135.85	0.00								
232	228	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 BASTIDAS BORJA GRACE VERONICA, Pago de Viáticos de los días 28 al 29 de marzo de 2018 a la ciudad de Quito, autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2018-0951-M.	0401572334	BASTIDAS BORJA GRACE VERONICA	**50.65**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	50.65	50.65	0.00								
233	227	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 BASTIDAS BORJA GRACE VERONICA, Pago de Viaticos de los días 04 al 06 de abril de 2018 a Esmeraldas, autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2018-1025-M.	0401572334	BASTIDAS BORJA GRACE VERONICA	**138.52**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	138.52	138.52	0.00								
234	230	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	280 1000, MARMOL LEMA MIGUEL ANGEL, Reembolso por pasajes al ineterior , Autorizado mediante Memorando No. MEMORANDO MIES-CZ-1-2018-1023-M e informe de Servicios Institucionales No. MIES-CZ-1-2018-0967-M.	1717552861	MARMOL LEMA MIGUEL ANGEL	**8.00**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1001	001	0	8.00	8.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	229	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 MARMOL LEMA MIGUEL ANGEL, Pago de Viáticos de los días 04 al 05 de abril 2018 a San Lorenzo- Esmeraldas, autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1 -2018-1023-M.	1717552861	MARMOL LEMA MIGUEL ANGEL	**79.25**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	79.25	79.25	0.00								
236	231	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 CEVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO, Pago de viáticos de los días 02 al 03 de abril de 2018 a Esmeraldas, autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2018-0971 -M.	1002347308	CEVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	80.00	80.00	0.00								
240	238	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	280 1000 , VASQUEZ ALARCON ANA MARIA, Pago de viáticos de la Técnica de la Estrategia de Mejoramiento del Talento Humano del 05 al 08 de diciembre 2017 a Esmeraldas, autorizado mediante Memorando No. MIES-CZ-1-2017-3227-M.	1002668430	VASQUEZ ALARCON ANA MARIA	**227.61**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	002	000	730303	1001	001	0	227.61	227.61	0.00								
241	237	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 SALAS QUIROZ BLANCA JEANETH, Pago de viáticos de los días 02 al 03 de abril de 2018 a Esmeraldas, autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2018-0998 -M.	1002004420	SALAS QUIROZ BLANCA JEANETH	**72.00**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	72.00	72.00	0.00								
242	188	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 VASQUEZ ALARCON ANA MARIA Reembolso Pasajes al Interior de la Técnica de la Estrategia de Mejoramiento del Talento Humano del 5 al 8 de diciembre de 2017 a Esmeraldas a cumplir con la agenda de Graduación de 102 educadoras, autorizado mediante memorando MIES-I-2017-3227-M .	1002668430	VASQUEZ ALARCON ANA MARIA	**12.00**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	002	000	730301	1001	001	0	12.00	12.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
244	243	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 PROANO CORDERO DIEGO MAURICIO.- Pago de viático a Sucumbíos a la posesión del Gobernador de la Provincia y a la Reunión con el Prefecto de la provincia, autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2018-1010-M.	1708074685	PROANO CORDERO DIEGO MAURICIO	**151.92**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	151.92	151.92	0.00								
247	245	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 PENAFIEL GUERRON PATRICIA DEL ROCIO.- Pago a Tulcán a apoyar en la aplicación de las fichas en los centros infantiles, autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2018-0654-M.	1001514320	PENAFIEL GUERRON PATRICIA DEL ROCIO	**64.00**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	64.00	64.00	0.00								
251	250	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 , TIBANQUIZA PONCE SONIA CONSUELTIBANQUIZA PONCE SONIA CONSUELO Pago de viáticos del 27 al 29 de marzo a participar en la mesa Técnica de desarrollo Infantil, autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2018-0958-M.	1002494647	TIBANQUIZA PONCE SONIA CONSUELO	**107.90**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	107.90	107.90	0.00								
252	249	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 PENAFIEL GUERRON PATRICIA DEL ROCIO Pago de viatico del 27 al, 29 de marzo a Lago Agrio a participar en una reunión con los analistas distritales, autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2018-001-M.	1001514320	PENAFIEL GUERRON PATRICIA DEL ROCIO	**103.45**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	103.45	103.45	0.00								
253	248	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 VILLOTA RODRIGUEZ CONSUELO DEL CARMEN Pago de viatico a Esmeraldas salidas a territorio para seguimiento a las unidades de adulto mayor del 4 al 6 de abril, autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2018-1022-M.	1001783495	VILLOTA RODRIGUEZ CONSUELO DEL CARMEN	**131.48**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	131.48	131.48	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
254	246	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 , PENAFIEL GUERRON PATRICIA DEL ROCIO Pago de viatico al San Lorenzo a apoyar en la fichas de los Centros Infantiles del 6 al 9 de marzo, autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1 -2018-0735-M.	1001514320	PENAFIEL GUERRON PATRICIA DEL ROCIO	**185.23**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	185.23	185.23	0.00								
256	255	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 , CARPIO FUEL CESAR GIRALDO.- Pago de viatico a Esmeraldas del 4 al 6 de abril a las técnicas Consuelo Villota y Grace Bastidas, autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2018-1016-M.	1002268330	CARPIO FUEL CESAR GIRALDO	**116.98**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	116.98	116.98	0.00								
259	257	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 VASQUEZ ALARCON ANA MARIA.- Pago de viáticos de la Técnica de la Estrategia de Mejoramiento del Talento Humano del 4 al 6 de abril a participar en el Taller organizado por la Gerencia del Proyecto, autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-1058-M.	1002668430	VASQUEZ ALARCON ANA MARIA	**160.00**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	002	000	730303	1001	001	0	160.00	160.00	0.00								
266	265	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago del servicio de Telecomunicaciones facturas: 90660147, 10667485, 90641444, 90660149, 90661643, 90641445, 90660148, autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-1064 -M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**111.29**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1001	001	0	111.29	111.29	0.00								
267	264	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I, Pago de servicios básicos Agua Potable facturas: 594575, 594572, 594573, 592438, 594574, autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-1042-M.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	**39.40**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1001	001	0	39.40	39.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/05/2018

Hora: 14:04:40

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
270	269	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 BURBANO ARROYO JOSE VICENTE, Pago de Viáticos de los días 13 al 14 abril 2018 a Esmeraldas, autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2018-1063-M.	1001767787	BURBANO ARROYO JOSE VICENTE	**44.00**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	44.00	44.00	0.00								
272	271	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 BURBANO ARROYO JOSE VICENTE, Rembolso por abastecimiento de combustible en los vehículos de la Coordinación Zonal, autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2018-1063-M.	1001767787	BURBANO ARROYO JOSE VICENTE	**4.46**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1001	001	0	4.46	4.46	0.00								
274	273	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 BAEZ GRIJALVA JERSON FERNANDO, Pago de Viáticos, los días 12 al 13 abril 2018 a Esmeraldas, autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2018-1061-M.	1001872470	BAEZ GRIJALVA JERSON FERNANDO	**63.50**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	63.50	63.50	0.00								
277	276	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I, Pago de servicios básicos Agua Potable, mes de abril 2018, autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2018-1110-M.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	**43.05**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1001	001	0	43.05	43.05	0.00								
279	275	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, Pago de servicios básicos Energía Eléctrica Potable facturas: 2203175, 2203178, 2203176, 2203173, 2203177, 2203172, autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-1113-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**71.17**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1001	001	0	71.17	71.17	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/05/2018

Hora: 14:04:40

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	280	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000, VASQUEZ ALARCON ANA MARIA, Pago de Pasajes al Interior de la Técnica de la Estrategia de Mejoramiento del Talento Humano, mediante liquidación de compras y bienes o prestación de servicios 174, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-1-2018-1058-M	1002668430	VASQUEZ ALARCON ANA MARIA	**6.00**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	002	000	730301	1001	001	0	6.00	6.00	0.00								
283	282	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	280 1000,VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL NORTE PRIVANORTE CIA. LTDA. -PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 1 MIES FAC. 2795, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-1-2018-1163-M	0491501855001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL NORTE PRIVANORTE CIA. LTDA.	**910.51**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1001	001	0	910.51	910.51	0.00								
290	286	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 MARMOL LEMA MIGUEL ANGEL, Pago de Viáticos de los días 18 al 20 abril 2018 al Distrito Lago Agrio a inspección de CDI, autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2018-1160-M.	1717552861	MARMOL LEMA MIGUEL ANGEL	**112.35**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	112.35	112.35	0.00								
291	287	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 ANDRADE PINTO NADIA MARIA.- Pago viatico a Esmeraldas del 12 al 13 de abril a realizar visitas de seguimiento , autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1 -2018-1087-M.	1003227145	ANDRADE PINTO NADIA MARIA	**69.80**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	69.80	69.80	0.00								
292	288	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 FUENTES VITERI JOSE LUIS.- Pago de viáticos del 24 al 25 de abril a las Golondrinas movilizado a las técnicas, autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1 -2018-1211-M.	1001603313	FUENTES VITERI JOSE LUIS	**63.16**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	63.16	63.16	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
293	289	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 CARPIO FUEL CESAR GIRALDO.- Pago de viático a Lago Agrio del 18 al 20 de abril a movilizar al compañero de infraestructura , autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2018-01143-M.	1002268330	CARPIO FUEL CESAR GIRALDO	**112.85**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	112.85	112.85	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-1000-0000 **7,595.15** **7,595.15** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **41**

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
178	96	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, DEVENGADO para pago por adquisición de Materiales de Oficina, Dirección Distrital, en base a órdenes de compra No CE-20180001164097, proceso catálogo electrónico, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-1252-M . Fact. 001-003-963	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**11.88**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0401	001	0	11.88	11.88	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
180	88	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA. DEVENGADO monto total de orden de compra No CE-20180001150666, para pago de Seguridad y Vigilancia, de las oficinas distritales, mes de marzo , atención Memo No MIES-CZ-1-DDT-2018-01247-M. Fact. N° 001-011-037	1091752693001	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA.	**2,617.16**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
182	83	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	UVIDIA OBANDO ALICIA PIEDAD, DEVENGADO de un mes de arriendo desde el 01 de marzo al 31 de marzo 2018 Contrato No 01 ,PE-01-DDT-MIES-2018 Arrendamiento de bodega y oficinas de uso del Distrito Tulcán, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2018-1245-M. Fact. 003-001-2033.	0400723599001	UVIDIA OBANDO ALICIA PIEDAD	**1,100.00**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0401	001	0	1,100.00	1,100.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
186	139	11/04/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI, DEVENGADO Primer desembolso correspondiente al 50% del monto del convenio No DI-01-04D01-07017-d Desarrollo Infantil, por seis meses, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-1326-M.	0460000130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI	**13,321.60**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0401	001	0	13,321.60	13,321.60	0.00

187	185	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI,DEVENGADO para pago de obligación contraída por el Distrito Tulcán con la Universidad Politécnica Estatal del Carchi- UPEC, convenio desarrollo infantil No DI-01-04D01-05032-D año 2017, memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-1306 -M, e informe Analista Financiera.	1768132370001	UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI	**30,555.40**			30,555.40	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	990103	0401	001	0	30,555.40	30,555.40	0.00

192	188	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,DEVENGADO pago servicio telefónico 4 Centros Atención Directa CDI El Angel, Mira , San Gabriel, Pusir Grande , mes de marzo,facturas No 090653263-9818-3260-3259, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-1289-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**198.81**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0401	001	0	198.81	198.81	0.00

194	189	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO para pago por servicio de Energía Eléctrica Dirección Distrital,período 14-12-2017 al 15-01-2018 y 16-02-2018 al 16-03-2018,facturas 1702296 y 2010018,atención Memo No MIES-CZ-1-DDT-18-1334-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**338.19**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0401	001	0	338.19	338.19	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
195	190	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. DEVENGADO pago servicio de correo mes de marzo , por envíos de la Dirección Distrital, factura No 1255, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-18-1307-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**11.39**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0401	001	0	11.39	11.39	0.00								
197	96	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, DEVENGADO para pago por adquisición de Materiales de Oficina, Dirección Distrital, en base a órden de compra No CE-20180001182003, proceso catálogo electrónico, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-1335-M .Fact. 001-003-1101	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**388.50**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0401	001	0	388.50	388.50	0.00								
199	191	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,DEVENGADO pago servicio telefónico Oficinas Distritales, mes de marzo, facturas No 090653261-3265-3267-3264-3266-3262, atención a Memo No MIES-CZ-1-DDT-18-1288-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**92.22**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0401	001	0	92.22	92.22	0.00								
216	211	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO, DEVENGADO para adquisición de Materiales de Aseo, para centros Directos, en base a órdenes de compra CE-20180001230430-1230442 , atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-1422 -M. Fact. N° 001-001-24217	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**107.88**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	0401	001	0	107.88	107.88	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
218	121	25/04/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCAN,DEVENGADO Primer desembolso correspondiente al 25% del monto total del convenio Atención DomiciliariaNo AM-01-04D01-07226-D-en base a memo No MIES-CZ-1-DDT-1444-M	0460000210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCAN	**5,282.59**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0401	001	0	5,282.59	5,282.59	0.00	

219	132	25/04/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCAN, DEVENGADO Primer desembolso correspondiente al 25% del monto total convenio ERRADICACION MENDICIDAD No PE-0-04D01-06296-D, en base Oficio Nro. MEF-SP-2018-0115, Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2018-1447-M	0460000210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCAN	**9,574.92**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	002	000	780104	0401	001	0	9,574.92	9,574.92	0.00	

222	169	26/04/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCAN,DEVENGADO Primer desembolso correspondiente al 25% del monto total del convenio No DI-01-04D01-07269-D, Desarrollo Infantil, unidad atendida el año completo 12 meses, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-18-1461-M.	0460000210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCAN	**9,717.23**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

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

223	138	26/04/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCAN, DEVENGADO Primer desembolso correspondiente al 50% del monto total del convenio No DI-01-04D01-07300-D Desarrollo Infantil, únicamente por seis meses, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-18-1469-M	0460000210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCAN	**76,599.20**			76,599.20	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0401	001	0	76,599.20	76,599.20	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
230	229	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, DEVENGADO para pago de matriculación Vehicular de CEA-0230, CEQ-1000,CEQ-1005,PEL-0190 Y PEL-0413, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-1478 -M.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**444.61**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0401	001	0	444.61	444.61	0.00

234	233	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para adquisición de Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres,en base a Contrato No IC-02-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-1481-M. Fact. 002-001-66325	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**479.50**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	0401	001	0	479.50	479.50	0.00

236	232	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para pago por Vehículos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones), en base a Contrato No IC-03-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-1481-M. Fact. 002-001-66328.	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**228.50**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0401	001	0	228.50	228.50	0.00

238	233	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para adquisición de Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres,en base a Contrato No IC-02-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-1481-M. Fact. 002-001-66340.	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**21.50**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	0401	001	0	21.50	21.50	0.00

240	232	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para pago por Vehículos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones), en base a Contrato No IC-03-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-1481-M . Fact. 002-001-66342.	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**25.00**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0401	001	0	25.00	25.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	233	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para adquisición de Repuestos y Accesorios para Vehiculo Terrestre Placa CEA0230,en base a Contrato No IC-02-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-1480-M. Factura 002 -001-66318.	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**170.00**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0401	001	0	170.00	170.00	0.00								
245	232	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para pago por Vehículo Terrestre Placa CEA0230(Mantenimiento y Reparaciones), en base a Contrato No IC-03-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-1480-M. Factura N° 002-001-66319.	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**167.00**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0401	001	0	167.00	167.00	0.00								
247	233	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para adquisición de Repuestos y Accesorios para Vehiculo Terrestre Placa CEQ1005,en base a Contrato No IC-02-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-1419 -M. Factura N° 002-001-66320.	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**235.50**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0401	001	0	235.50	235.50	0.00								
249	232	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para pago por Vehículo Terrestre Placa CEQ 1005(Mantenimiento y Reparaciones), en base a Contrato No IC-03-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-1479-M . Factura N° 002-001-66321	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**194.50**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0401	001	0	194.50	194.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	233	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para adquisición de Repuestos y Accesorios para Vehiculo Terrestre Placa CEQ1000,en base a Contrato No IC-02-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-1473-M. Factura N °002-001-66315.	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**45.00**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0401	001	0	45.00	45.00	0.00								
253	232	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para pago por Vehículo Terrestre Placa CEQ 1000 (Mantenimiento y Reparaciones), en base a Contrato No IC-03-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-1473-M. Factura N° 002-001-66316.	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**46.50**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0401	001	0	46.50	46.50	0.00								
255	233	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para adquisición de Repuestos y Accesorios para Vehiculo Terrestre Placa CEQ1000 ,en base a Contrato No IC-02-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-1473-M. Factura N° 002-001-66363.	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**328.00**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0401	001	0	328.00	328.00	0.00								
257	232	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para pago por Vehículo Terrestre Placa CEQ 1000 (Mantenimiento y Reparaciones), en base a Contrato No IC-03-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-1473-M. Factura N° 002-001-66323.	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**143.50**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0401	001	0	143.50	143.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
259	95	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A, DEVENGADO para pago por adquisición de Materiales de Oficina, Dirección Distrital, en base a 25 órdenes de compra del proceso Catálogo electrónico, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-1502.-M . Factura N° 51404.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1,996.55**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0401	001	0	1,996.55	1,996.55	0.00

						TOTAL ENTIDAD: 280-1110-0000			**154,442.63**	**154,442.63**	**0.00**	**107,154.60**				**CANTIDAD DE CURS:**			**29**

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

192	190	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	BARROS GRUEZO GALO THOMAS.- PAGO DE VIATICO POR TALLER DE CAPACITACIÓN EN LEVANTAMIENTO DEL REGISTRO SOCIAL AL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCION DISTRITAL ESMERALDAS EN QUITO DESDE EL 19 AL 24 DE MARZO 2018.AUTORIADO EN MEMO N°MIES -CZ-1-DDE-2018-1448-M	0801539396	BARROS GRUEZO GALO THOMAS	**290.90**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0801	001	0	290.90	290.90	0.00

193	191	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	CAGUA VALVERDE SANTA MARIANITA.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO AL TALLER DE ACTUALIZACIÓN DE REGISTRO SOCIAL METODOLOGICO 2018 EN QUITO DESDE EL 19 AL 24 DE MARZO DEL 2018. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-1452-M.	0801016965	CAGUA VALVERDE SANTA MARIANITA	**239.55**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	239.55	239.55	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	75	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZOILA ROSA CABEZAS COOPSERZORC.- PAGO FACT. 586 SERVICIO ALIMENTACIÓN CON ORDEN CE-20180001088897 CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA.- ESMERALDAS N° 3,CESAR PLAZA MONZON MES FEBRERO 2018. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-1561-M	0891749708001	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZOILA ROSA CABEZAS COOPSERZORC	**5,111.61**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0801	001	0	5,111.61	5,111.61	0.00

196	75	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZOILA ROSA CABEZAS COOPSERZORC.- PAGO FACT. 587 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CON ORDEN CE-20180001088897 CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA.- ESMERALDAS N° 3,CESAR PLAZA MONZON MES MARZO-2018. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-1571-M	0891749708001	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZOILA ROSA CABEZAS COOPSERZORC	**5,208.01**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0801	001	0	5,208.01	5,208.01	0.00

201	200	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-PAGO DE FACTURA N° 057-042-000654 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL DE ESMERALDAS, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO MES-CZ-1-DDE-1594-M	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**2,678.57**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0801	001	0	2,678.57	2,678.57	0.00

203	78	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORAL GUEVARA TITO MARCELO.- PAGO FACT. 1008 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA Y LAS OFICINAS ADMINISTRATIVO DE DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS MIES. FEB 2018. CONFORME ORDEN N° 20180001103970 AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-1567-M	0802522052001	CORAL GUEVARA TITO MARCELO	**4,421.34**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0801	001	0	2,210.67	2,210.67	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
56	000	000	001	000	530209	0801 001 0			2,210.67	2,210.67	0.00								
205	199	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	SERTEPCOMPU S.A.- Pago de la factura N° 001-001-004672 por compra de materiales Didacticos para CNH, AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-1570-M	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A		**2,231.68**		0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	0801 001 0			2,231.68	2,231.68	0.00								
206	198	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	CENTRO AUTOMOTRIZ HNOS TUAREZ S.A. CENATU.- Pago de la fcaturN° 001-003 -415 por concepto de compra de 4 llantas 245-75R16, para vehículo de la Dirección Distrita MIES ESMERALDAS-MIES. Autorizado en MEMO MIES-CZ-1-DDE-1569-M.	0992272295001	CENTRO AUTOMOTRIZ HNOS TUAREZ S.A. CENATU		**860.00**		0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0801 001 0			860.00	860.00	0.00								
256	181	13/04/2018	DEV	NOR	TRF	GAD QUININDE.- ANTICIPO 25% CONVENIO MODALIDAD CETI-ETI AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO NO. MIES-CZ-1-DDE-0545-M.	0860000590001	GAD MUNICIPAL DE QUININDE		**7,367.59**		0.00	APROBADO	CERVANTES	CERVANTES	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	0801 001 0			7,367.59	7,367.59	0.00								
264	263	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA TORRES SIRA DEL JESUS.- reposición pasajes terrestres por comision de servicios a la ciudad de quito del 25 al 30 de marzo-2018, autoriza directora distrital	0802056697	GARCIA TORRES SIRA DEL JESUS		**35.80**		0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0801 001 0			35.80	35.80	0.00								
265	262	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	GUAPI OLMEDO ROMELIA NARCISA.- reembolso de pasajes terrestres por comisión de servicios realizada a la ciudad de quito del 25 al 30 de marzo-2018, autoriza directora distrital	0801324427	GUAPI OLMEDO ROMELIA NARCISA		**35.80**		0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0801 001 0			35.80	35.80	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
268	267	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACT. POR SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DISTRITAL ESMERALDAS MES MARZO-2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**344.28**			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	344.28	344.28	0.00

272	79	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ RODRIGUEZ NATHALY FRANSHESKA.-PAGO FACT. 438 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA OFICINAS DEL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS MES FEB-2018 CON ORDEN N° CE-20180001103622 AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-1564-M.	0803602044001	CHAVEZ RODRIGUEZ NATHALY FRANSHESKA	**2,210.67**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0801	001	0	1,105.34	1,105.34	0.00
56	000	000	001	000	530209	0801	001	0	1,105.33	1,105.33	0.00

279	77	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA ELITEIMBASEG CIA. LTDA.-PAGO FACT. FAC. 2439 MES FEB-2018 CONTRATACIÓN SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA. CONFORME ORDEN N° 20180001101914 AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-1528-M.	1090109614001	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA ELITEIMBASEG CIA. LTDA.	**19,009.83**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0801	001	0	9,504.92	9,504.92	0.00
56	000	000	001	000	530208	0801	001	0	9,504.91	9,504.91	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
281	278	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES MARZO-2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**437.10**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	0801	001	0	437.10	437.10	0.00	

284	283	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	VALENCIA VALVERDE GABRIELA RAQUEL.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVCIOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 01 AL 05 DE ABRIL-2018-TALLER ACTUALIZACION DE HERRAMIENTAS FOCALIZADAS EN EL REGISTRO SOCIAL, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0800829863	VALENCIA VALVERDE GABRIELA RAQUEL	**295.77**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530303	0801	001	0	295.77	295.77	0.00	

286	285	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ BURBANO ANGEL EDUARDO.- REPOSICION PASAJES TERRESTRES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO AGRIO DEL 25 AL 30 DE MARZ0-2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0802038786	RODRIGUEZ BURBANO ANGEL EDUARDO	**35.80**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	35.80	35.80	0.00	

287	80	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA MORA BETTY IVONNE.-PAGO FACT. 558 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA,BERNARDO RAMIREZ Y NATALIO RODRIGUEZ MES MARZO- 2018. CONFORME ORDEN N° CE-20180001082978- AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-1719-M.	0800896169001	GARCIA MORA BETTY IVONNE	**3,487.27**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530210	0801	001	0	1,743.64	1,743.64	0.00	
56	000	000	001	000	530235	0801	001	0	1,743.63	1,743.63	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	290	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	FUENTE DE LA TORRE ROCIO DEL PILAR.- REPOSICION PASAJES TERRESTRES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO AGRIO DEL 25 DE MARZO AL 30 DE MARZO-2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0801065087	FUENTE DE LA TORRE ROCIO DEL PILAR	**35.80**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	35.80		35.80	0.00							
316	313	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	BADARACO TENORIO EMMA PATRICIA.- REPOSICION PASAJES TERRESTRES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO AGRIO DEL 25 AL 30 DE MARZO-2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0801438540	BADARACO TENORIO EMMA PATRICIA	**35.80**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	35.80		35.80	0.00							
317	314	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	PERLAZA ESTUPINAN MARIA ISABEL.- REPOSICION PASAJES TERRESTRES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO AGRIO DEL 25 AL 30 DE MARZO-2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0801439233	PERLAZA ESTUPINAN MARIA ISABEL	**35.80**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	35.80		35.80	0.00							
320	291	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD .- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL ESMERALDAS MES MARZO-2018. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-1722-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**2,168.32**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0801	001	0	2,168.32		2,168.32	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
321	242	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.-PAGO FACT. 24027 ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001195538, PARA COMPRA DE DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS MIES, AUTORIZADO EN MEMO N° CZ-1-DDE-2018-1743-M.	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**19.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0801	001	0	19.00	19.00	0.00

323	295	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE.-PAGO FACT. 1277 POR COMPRA DE DE MATERIALES DE ASEO ORDEN CE-20180001195532-20180001195528 Y 20180001195535 PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS MIES, AUTORIZADO EN MEMO N° CZ-1-DDE-2018-1745-M	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**369.50**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0801	001	0	369.50	369.50	0.00

325	299	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA.-PARA FACT. 130 POR COMPRA DE DE MATERIALES DE ASEO CONFORME ORDEN n° CE-20180001195534-20180001195536 Y 20180001195531 PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS MIES, AUTORIZADO EN MEMO N° CZ-1-DDE-2018-1750-M	1716760382001	GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA	**1,388.26**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0801	001	0	1,388.26	1,388.26	0.00

327	210	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE.-PAGO FACT. 1278 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20180001211960,PARA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA, AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-1742-M	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**721.84**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	0801	001	0	721.84	721.84	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
329	312	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA..-PAGO FACT. 29202 POR COMPRA DE MATERIALES D OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01ESMERALDAS MIES . AUTIRIZADO POR LA DIRECTORA EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-1755-M.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**292.11**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0801	001	0	292.11	292.11	0.00

331	301	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-PAGO FACT. 32407 ORDEN N° CE-1193880-1193872-1193873-1193871-1193869-1193866-1193875 REALIZAR COMPRA DE MATERIALES D OFICINA PARA DESARROLLO INFANTIL. AUTIRIZADO POR LA DIRECTORA MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-1732-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**823.90**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0801	001	0	823.90	823.90	0.00

333	211	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A.- PAGO FACT. 12371 POR LA ORDEN DE COMPRA N° 20180001211961, PARA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA, AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-1741-M	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**299.50**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	0801	001	0	299.50	299.50	0.00

335	315	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION.-PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS MIES, mes de febrero del 2018. autorizado en memo N° MIES-CZ-1-DDE-2018-1712-M.	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION	**587.58**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0801	001	0	587.58	587.58	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	77	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA ELITEIMBASEG CIA. LTDA.-PAGO FACT. 2441 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LOS CENTROS EMBLEMÁTICOS DE ATENCIÓN DIRECTA. CONFORME ORDEN N° 20180001101914 AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-1766-M	1090109614001	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA ELITEIMBASEG CIA. LTDA.	**21,122.02**			20,699.58	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0801	001	0	10,561.01	10,561.01	0.00
56	000	000	001	000	530208	0801	001	0	10,561.01	10,561.01	0.00

337	237	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO.-PAGO FACT. 6167 ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001195533, PARA COMPRA DE DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS MIES, AUTORIZADO EN MEMO N° CZ-1-DDE-2018-1762-M.	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**345.60**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0801	001	0	345.60	345.60	0.00

341	79	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ RODRIGUEZ NATHALY FRANSHESKA.- PAGO FACT.437 DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS MIES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2018 CON ORDEN N° CE-20180001103622 AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-1776-M	0803602044001	CHAVEZ RODRIGUEZ NATHALY FRANSHESKA	**2,286.90**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0801	001	0	1,143.45	1,143.45	0.00
56	000	000	001	000	530209	0801	001	0	1,143.45	1,143.45	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
347	229	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO.- PAGO FACT. 1305 ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001187056, PARA COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS PARA CNH, AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-1794-M.	1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	**168.96**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530812	0801	001	0	168.96	168.96	0.00								
354	217	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO.- PAGO FACT. 1306 ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001187118,PARA COMPRA DE MATERIALES DIDÁCTICOS A LOS CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA, AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-1795-M	1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	**12.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530812	0801	001	0	12.00	12.00	0.00								
359	78	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORAL GUEVARA TITO MARCELO.- PAGO FACT. 1009 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA Y LAS OFICINAS ADMINISTRATIVO DE DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS MIES, MES MARZO-2018. CONFORME ORDEN N° 20180001103970 AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-1777-M	0802522052001	CORAL GUEVARA TITO MARCELO	**4,573.80**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0801	001	0	2,286.90	2,286.90	0.00								
56	000	000	001	000	530209	0801	001	0	2,286.90	2,286.90	0.00								
364	363	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..- PAGO FACT. 32334 ORDEN CE-20180001187054-1187053-118702-1187051 Y 1187050 POR COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS PARA CNH, AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-1779-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1,391.24**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530812	0801	001	0	1,391.24	1,391.24	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	340	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..-PAGO FACT. 32690 MATERIALES DE OFICINA PARA DESARROLLO INFANTIL. AUTIRIZADO POR LA DIRECTORA EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-1778-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**633.70**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530804	0801	001	0	633.70	633.70	0.00								
368	351	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO.-PAGO FACT. 1358 ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001194658 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DESARROLLO INFANTIL (CDI). AUTIRIZADO POR LA DIRECTORA EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-1792-M.	1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	**30.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530804	0801	001	0	30.00	30.00	0.00								
372	371	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. PAGO FACT. 29798 DE MATERIALES D OFICINA PARA DESARROLLO INFANTIL. AUTIRIZADO POR LA DIRECTORA EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-1808-M.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**1,023.47**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530804	0801	001	0	1,023.47	1,023.47	0.00								
375	374	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA..-PAGO fact. 29789DE LA ORDEN n° CE-20180001193883 COMPRA DE MATERIALES D OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01ESMERALDAS MIES. AUTIRIZADO POR LA DIRECTORA EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-1817-M.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**8.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0801	001	0	8.00	8.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
377	70	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS CARONDELET ASOSALET.- PAGO FACT. 154 DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ORDEN N° CE-20180001082953 A LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA.- ESMERALDAS N° 3,CESAR PLAZA MONZON, DESDE EL 22 al 31 DE ENERO 2018. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-169-M	0891750714001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS CARONDELET ASOSALET	**1,889.44**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0801	001	0	1,889.44	1,889.44	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-1210-0000 **94,564.11** **94,564.11** **0.00** **41,399.16** **CANTIDAD DE CURS:** **42**

ENTIDAD: 280-1330-0000 DIRECCION DISTRITAL 08D05-SAN LORENZO-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
205	203	02/04/2018	DEV	NOR	OGA	BAUTISTA NAZARENO MARCIA YAMIRA Registro de devengado de pago de Viaticos y reposicòn de gasto por comisiones de servicios a realizada en la ciudad de Quito em fecha 18 al 24 de marzo utorizado en Mmeorando NO MIES-CZ-1-DDSL-2018-935-M	0800940454	BAUTISTA NAZARENO MARCIA YAMIRA	**350.80**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	0805	001	0	20.00	20.00	0.00
57	000	000	009	000	530303	0805	001	0	330.80	330.80	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
206	204	02/04/2018	DEV	NOR	OGA	BAUTISTA NAZARENO MARCIA YAMIRA Registro de devengado de pago de Viaticos y reposicòn de gasto por comisiones de servicios a realizada en la ciudad de ibarra en fecha 16 de marzo utorizado en Mmerando NO MIES-CZ-1-DDSL-2018-937-M	0800940454	BAUTISTA NAZARENO MARCIA YAMIRA	**92.80**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	0805	001	0	13.00	13.00	0.00
57	000	000	009	000	530303	0805	001	0	79.80	79.80	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
208	207	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	CASTRO MOSQUERA NIXON MARLEN Registro de devengado para el pago de Viaticos y reposicòn de gasto por comisiones de servicios a realizada en la ciudad de LAGO AGRIO en fecha 26 al 29 de marzo 2018 autorizado en memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-1014	0801654666	CASTRO MOSQUERA NIXON MARLEN	**150.15**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0805	001	0	150.15	150.15	0.00								
209	116	04/04/2018	DEV	NOR	TRF	1ER DESEMBOLSO Registro de Devengado de convenio No DI-01-08D05-6309-entre el MIES DDSL con el GAD Municipal del Cantòn Eloy Alfaro en la Modalidad Desarrollo Infantil- CIBV autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-1023 Ing. Alfredo Plaza Director Distrital SL	0860000320001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ELOY ALFARO	**93,729.45**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0805	001	0	93,729.45	93,729.45	0.00								
217	214	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SERVICLEAN ASOSERLISER Registro de devengado de factura No160 del servicio de aseo y limpieza del Centro Gerontologico Direcciòn Distrital SL correspondiente al periòdo 01 de marzo al 1 de abril del 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-1084-M	0891752342001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SERVICLEAN ASOSERLISER	**3,302.09**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530209	0805	001	0	3,302.09	3,302.09	0.00								
223	215	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZOILA ROSA CABEZAS COOPSERZORC Registro de devengado adquisiciòn de productos para la preparaciòn diaria de la alimnetaciòn para el centro gerontologico Sl de la DDSL Correspondiente mes marzo 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-1092-M	0891749708001	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZOILA ROSA CABEZAS COOPSERZORC	**6,731.43**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530801	0805	001	0	6,731.43	6,731.43	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	225	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	CertificGOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON SAN LORENZO Registro de devengado de factura No 20648 para el pago de servicio de agua potable del edificio de la Direcciòn Distrital San Lorenzo mes febrero y marzo 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-1096-M	0860000670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON SAN LORENZO		**73.61**		0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0805	001	0			73.61	73.61	0.00						
228	227	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION Registro de devengado de factura No 954982 para el pago de servicio de agua potable del Centro Emblematico Susana de Leon mes enero 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-1095-M	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION		**6.84**		0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0805	001	0			6.84	6.84	0.00						
229	224	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. Registro de devengado de factura No 2293 para el pago de servicio de correo del edificio de la Direcciòn Distrital San Lorenzo mes marzo 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-1098-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		**9.38**		0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0805	001	0			9.38	9.38	0.00						
230	218	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	ARIZALA CAMPO JAVIER DARIO Registro de devengado de pago de viatico por comisòn de servicio realizada en la ciudad de Lago Agrio en fecha 27 al 29 de marzo 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-1036-M	0801927344	ARIZALA CAMPO JAVIER DARIO		**198.74**		0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0805	001	0			198.74	198.74	0.00						

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
231	216	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SERVICLEAN ASOSERLISER Registro DEVENGADO pago del servicio de aseo y limpieza de para 6 centros emblematicos de la Direcciòn Distrital San Lorenzo correspondiente al 22 febrero al 22 de marzo 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-1085-M	0891752342001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SERVICLEAN ASOSERLISER	**5,771.70**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

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

234	233	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Registro de devengado para el pago de servicio basico Telecomunicaciones de los Centros Emblematicos, Centro Gerontologico, y edificio de a Direcciòn Distrital San Lorenzo mes marzo 2018 autorizado en Memoramo No MIES-CZ-1-DDSL-2018-1111-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**301.80**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0805	001	0	40.08	40.08	0.00
56	000	000	001	000	530105	0805	001	0	132.39	132.39	0.00
58	000	000	001	000	530105	0805	001	0	129.33	129.33	0.00

236	232	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP Registro de DEVENGADO para el pago de servicio basico Enegia de los Centros Emblematicos, Centro Gerontologico, y edifico de a DDSL mes de marzo 2018 autorizado en Memoramo No MIES-CZ-1-DDSL-2018-1112	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**443.33**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0805	001	0	147.61	147.61	0.00
56	000	000	001	000	530104	0805	001	0	227.44	227.44	0.00
58	000	000	001	000	530104	0805	001	0	68.28	68.28	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	220	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	CAICEDO GUZMAN ANGEL MARIA Registro de devengado de pago de viatico por comisòn de servicio realizada en la ciudad de Quito en fecha 2 al 6 de abril 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-1072-M	0800675100	CAICEDO GUZMAN ANGEL MARIA		**346.45**		0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0805	001	0	346.45	346.45	0.00								
245	244	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	BAUTISTA NAZARENO MARCIA YAMIRA Registro de devengado de pago de Viaticos y reposicòn de gasto por comisiones de servicios a realizada en la ciudad de Quito en fecha 2 al 6 de abril 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ -1-DDSL-2018-1067 Direcciòn Distrital San Lorenzo	0800940454	BAUTISTA NAZARENO MARCIA YAMIRA		**279.08**		0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	0805	001	0	33.20	33.20	0.00								
57	000	000	009	000	530303	0805	001	0	245.88	245.88	0.00								
247	243	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	SOLIS QUINONEZ KAREN ALEXI Registro de devengado de pago de Viaticos y reposicòn de gasto por comisiones de servicios a realizada en la ciudad de Quito en fecha 2 al 6 de abril 2018 autorizadosen OF No MIES-CZ -1-DDSL-2018-055Direcciòn Distrital San Lorenzo	0802247031	SOLIS QUINONEZ KAREN ALEXI		**273.58**		0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0805	001	0	273.58	273.58	0.00								
248	246	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	MINA CAICEDO CECILIA Registro de devengado de pago de Viaticos y reposicòn de gasto por comisiones de servicios a realizada en la ciudad de Quito en fecha 2 al 6 de abril 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ -1-DDSL-2018-1067 Direcciòn Distrital San Lorenzo	0803563592	MINA CAICEDO CECILIA CONSUELO		**276.65**		0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	0805	001	0	10.50	10.50	0.00								
57	000	000	009	000	530303	0805	001	0	266.15	266.15	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	250	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP Registro de devengado factura 7986183 pago de servicio de energia electrica periòdo 21 de febrero al 22 de marzo 2018 del Centro Emblematico Nelson Estupiñan Bass autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-1153	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		**50.80**		0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0805	001	0	50.80	50.80	0.00								
253	221	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	REASCO NAZARENO ELSA JULIANA Registro de devengado de pago de viatico por comisòn de servicio realizada en la ciudad de Lago Agrio en fecha 27 al 29 de marzo 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-1027-M	1004369201	REASCO NAZARENO ELSA JULIANA		**203.48**		0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0805	001	0	203.48	203.48	0.00								
255	251	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	JUNTA COMUNITARIA DE AGUA POTABLE CHUMUNDE DEVENGADO de servicio basico AGUA POLTABLE del Centro Emblematico Anatilia Quedambu mes febrero y marzo 2018 facturas 653-639 autorizado en Memoramo No MIES-CZ-1-DDSL-2018-1138	0891763026001	JUNTA COMUNITARIA DE AGUA POTABLE CHUMUNDE		**33.08**		0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0805	001	0	33.08	33.08	0.00								
256	254	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	ANTE ARIZALA FABIOLA KAROLINA Registro de devengado de pago de Viaticos y reposicòn de gasto por comisiòn de servicio realizada en la ciudad de Quito en fecha 3 al5 de abril 2018 autorizados por la Direcciòn Distrital San Lorenzo Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-1150	0802176123	ANTE ARIZALA FABIOLA KAROLINA		**159.26**		0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0805	001	0	159.26	159.26	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	249	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	CASTILLO RIVERA AURA DALIA REgistro de devengado por pago de caja mortuoria utilizada en fellecimiento del Adulto Mayor Barahona Achila Ana Luisa de fecha 4 de marzo 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-1143-M	1001216181001	CASTILLO RIVERA AURA DALIA	**321.00**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530240	0805	001	0	321.00	321.00	0.00								
259	258	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EPRegistro de devengado de pago de servicio bàsico Energia Electrica del centro emblematico Felix Zambrano desde 2018-03-08 hasta 2018-04-10 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL 2018-1160	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**71.52**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0805	001	0	71.52	71.52	0.00								
275	270	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	LASTRA MERCADO ELICEO Registro de devengado para el pago de Viaticos y reposicòn de gasto por comisiòn de servicios realizada en la ciudad de Ibarra en fecha 18 y 19 de abril 2018 autorizado por la Direcciòn Distrital San Lorenzo Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-1174	1001944048	LASTRA MERCADO ELICEO	**62.28**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0805	001	0	62.28	62.28	0.00								
278	276	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	VERGARA VALENCIA JORGE Registro de devengado para el pago de Viaticos y reposicòn de gasto por comisiòn de servicios realizada en la ciudad de Ibarra en fecha 18 y 19 de abril 2018 autorizado por la Direcciòn Distrital San Lorenzo Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-1193	0801682352	VERGARA VALENCIA JORGE WASHINGTON	**52.30**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0805	001	0	52.30	52.30	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
279	277	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	BETANCOURT RUA JESSY CARIDAD Registro de devengado o de Viaticos y reposicòn de gasto por comisiòn de servicios realizada en la ciudad de Ibarra en fecha 18 y 19 de abril 2018 autorizado por la Direcciòn Distrital San Lorenzo Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-1191	0801636457	BETANCOURT RUA JESSY CARIDAD	**54.30**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0805	001	0	54.30	54.30	0.00								
286	284	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO DOMINGUEZ MAURA DEL JESUS Registro de devengadofactura No 05 por mantenimiento y reparaciòn del parque automotor de la Direcciòn Distrital San Lorenzo mazda EEA 0502 , autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-1221-M	0801826520001	ZAMBRANO DOMINGUEZ MAURA DEL JESUS	**54.00**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0805	001	0	54.00	54.00	0.00								
287	282	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO DOMINGUEZ MAURA DEL JESUS Registro de devengado factura No 18-19por mantenimiento y reparaciòn del parque automotor de la Direcciòn Distrital San Lorenzo mazda EEI 1006 , autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-1223-M	0801826520001	ZAMBRANO DOMINGUEZ MAURA DEL JESUS	**1,889.00**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0805	001	0	755.00	755.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0805	001	0	1,134.00	1,134.00	0.00								
290	75	25/04/2018	DEV	NOR	TRF	Registro de devengado convenio No-DI-01-08D05-06446-D- entre el MIES DDSL con la ASO. LUCHANDO POR EL PORVENIR en la Modalidad Desarrollo Infantil- CIBV autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-1235-M por Ing. Alfredo Plaza Director Distrital SL	0891716966001	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL LUCHANDO POR EL PORVENIR	**82,176.75**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0805	001	0	82,176.75	82,176.75	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
292	291	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA Y DESINFECCION CASOCO ASOSERLIDCA Registro de DEVENGADO de factura No 003 por servicio de aseo y limpieza de las Oficina de la Direcciòn Distrital San Lorenzo por el periòdo 14 marzo al 14 de abril autorizad Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-1237-M	0891759592001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA Y DESINFECCION CASOCO ASOSERLIDCA	**762.30**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0805	001	0	762.30	762.30	0.00								
293	281	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA. Registro de devengado de factura No 332 por a contrataciòn del servicio de seguridad y vigilancia del centro gerontologico Sl de la Direcciòn Distrital San Lorenzo correspondiente al periòdo 6 de marzo al 6 de abri2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-1234M	1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.	**1,308.58**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530208	0805	001	0	1,308.58	1,308.58	0.00								
297	296	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	CAICEDO VIVAS SULIA MARIBEL Registro de devengado para el pago de Viaticos y reposicòn de gasto por comisiòn de servicios realizada en la ciudad de Ibarra en fecha 18 y 19 de abril 2018 autorizado por la Direcciòn Distrital San Lorenzo Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-1238	0801559378	CAICEDO VIVAS SULIA MARIBEL	**64.95**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0805	001	0	64.95	64.95	0.00								
306	305	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	PRECIADO QUINONEZ TOMIS ADEMIR Registro de devengado de factura No 903 por mantenimiento y reparaciòn del sistema electrica del area de Enfermeria y coordinacion del Centro Emblemàticos Susana Bejarano autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-1253-M	0802693176001	PRECIADO QUINONEZ TOMIS ADEMIR	**220.00**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530420	0805	001	0	220.00	220.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
307	304	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SERVICLEAN ASOSERLISER Registro de devengado de factura No 171 por servicio de aseo y limpieza de 6 centros emblematicos de la Direcciòn Distrital SLcorrespondiente al 22 de marzo al 22 de abril 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-1256-M	0891752342001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SERVICLEAN ASOSERLISER	**5,771.70**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0805	001	0	5,771.70	5,771.70	0.00								
313	312	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	VALENCIA NAZARENO JAROL Registro de devengado por reposiciòn de gasto por comisiòn de servicio realizado en la ciudad de Quito en fecha 11 de abril 2018 autorizado en Memorando MIES-CZ-1-DDSL-2018-1259	1717283467	VALENCIA NAZARENO JAROL	**5.20**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0805	001	0	5.20	5.20	0.00								
315	314	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP Registro de DEVENGADO para el pago de servicio bàsico Energia Electrica del centros emblematicos Nelson Estupiñan 22 marzo al 24 abril del 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-1254	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**39.08**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0805	001	0	39.08	39.08	0.00								
319	318	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA. Registro de devengado de factura No 19546 servicio de SEGURIDAD de las Oficina de la Direcciòn Distrital San Lorenzo correspondiente 17 de maroa al 17de aBRIL año 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-1273M	1890132401001	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA.	**3,017.43**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0805	001	0	3,017.43	3,017.43	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-1330-0000			**208,654.89**	**208,654.89**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**37**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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																			
307	301	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	BAQUE CARANQUI WILLIAN PATRICIO, Para devengar el pago de viáticos a Lago Agrio del 27 al 29 de Marzo 2018 a la Capacitación Técnica de Desarrollo Infantil, según delegación MIES-CZ-1-DDI-2018-2161-M, Informe de Trabajo MIES-10D01-WPBC-001,Inf. de Servicios Institucionales adjunto. aut. 2336-M	1001667938	BAQUE CARANQUI WILLIAN PATRICIO	**152.90**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDDN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530303	1001	001	0	152.90	152.90	0.00								
308	302	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORONADO PERUGACHI ROSARIO, Para devengar el pago de viáticos a Lago Agrio del 27 al 29 de Marzo 2018 a la Capacitación Técnica de Desarrollo Infantil, según delegación MIES-CZ-1-DDI-2018-2161-M, Informe de Trabajo MIES-10D01-RLCP-001 e Inf. de Servicios Institucionales adjunto. aut. 2337-M	1001668290	CORONADO PERUGACHI ROSARIO DE LOURDES	**149.65**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDDN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530303	1001	001	0	149.65	149.65	0.00								
309	303	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	ARCINIEGA ARCINIEGA CESILIA CUMANDA, Para devengar el pago de viáticos a Lago Agrio del 27 al 29 de Marzo 2018 a la Capacitación Técnica de Desarrollo Infantil, según delegación MIES-CZ-1-DDI-2018-2161-M, Informe de Trabajo MIES-10D01-CCAA-001 e Inf. de Servicios Institucionales adjunto. aut. 2341-M	0400853651	ARCINIEGA ARCINIEGA CESILIA CUMANDA	**146.70**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDDN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530303	1001	001	0	146.70	146.70	0.00								
310	304	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	HIDALGO PADILLA DARWIN, Para devengar el pago de viáticos a Lago Agrio del 27 al 29 de Marzo 2018 (Chofer) movilización a Capacitación Técnica de Desarrollo Infantil, según delegación MIES-CZ-1-DDI-2018-2161-M, Orden de Movilización Nº 350 e Inf. de Servicios Institucionales adjunto. aut. 2343-M	1002445862	HIDALGO PADILLA DARWIN EDUARDO	**155.25**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDDN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	155.25	155.25	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
311	305	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMELNORTE SA, Para devengar el pago del servicio de energía eléctrica del CIBV Sisary Wawakuna, suministro Nº 391373-2 del periodo 26-02-2018 al 27-03-2018, según Factura Nº 2079120 y Memorando Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-2340-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**65.27**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1001	001	0	65.27	65.27	0.00								
312	306	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMELNORTE SA,Para devengar el pago del servicio de energía eléctrica de la Bodega de Yahuarcocha, suministro Nº 13331-0 del periodo 25-02-2018 al 26-03-2018, según Factura Nº 2063993 y Memorando Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-2335-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**6.74**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1001	001	0	6.74	6.74	0.00								
315	314	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	GAD IBARRA,Para devengar el pago de Impuesto Predial 2018 4 inmuebles y Contribución de Mejoras de las Calle Jesús Yerovi (9), 13 Abril (6), Quito (7) y Riobamba (6) correspondiente a la Dirección Distrital y CDI Azaya y Jaramillo Pérez y autorización Memorando Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-2417-M.	1060000260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE SAN MIGUEL DE IBARRA	**4,535.89**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1001	001	0	157.00	157.00	0.00								
01	000	000	001	000	570104	1001	001	0	4,378.89	4,378.89	0.00								
317	316	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ JIMENEZ SHEYLA YADIRA, Para devengar el pago de viáticos a Quito del 19 al 24 de Marzo 2018 (Coordinadora UTS) a la Capacitación "Registro Social Aplicativo Móvil", según delegación MIES-CZ-1-DDI-2018-2016-M, e Informe de Servicios Institucionales adjunto. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-2458-M	0400951281	ENRIQUEZ JIMENEZ SHEYLA YADIRA	**236.45**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	236.45	236.45	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
318	166	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	ERASISMAX CIA. LTDA. Para devengar el pago de la contratación de Servicio de Seguridad Privada para la Dirección Distrital, Bodega y CIBVs Directos y Emblemáticos de Febrero-Mayo 2018, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2018-0375-M y CE-20180001099495. aut.MIES-CZ-1-DDI-2018-2431-M	1792524369001	VIGILANCIA CUSTODIA Y SEGURIDAD PRIVADA ERASISMAX CIA. LTDA.	**18,250.59**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S

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

323	320	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	PINTADO NARVAEZ MARCIA IVON, Para devengar el pago de viáticos a Quito el 5 y 6 de Marzo 2018 al Taller de Formador de Formadores del Programa Nac. de Escuelas flia,delegación MIES-CZ-1-DDI-2018-1571-M, Inf de Trabajo MIES-10D01-PC-I-001 e Inf. de Servicios Institucionales adjunto. aut. 2459-M	1002138863	PINTADO NARVAEZ MARCIA IVON	**47.50**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	47.50	47.50	0.00

324	321	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	REYES MERO WALTER ZENON, Para devengar el pago del servicio de aseo y limpieza de la Dirección Distrital y sus dependencias (Cinco CIBVs Directos y Dos CIBVs Emblemáticos) de Marzo a Septiembre 2018, req. N°1296-M,Ordenes de Compra NºCE-20180001155523-20180001155544.aut.MIES-CZ-1-DDI-2018-2451-M	1312426461001	REYES MERO WALTER ZENON	**1,862.89**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1001	001	0	1,862.89	1,862.89	0.00

326	322	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS, Para devengar el pago del servicio de aseo y limpieza de la Dirección Distrital y sus dependencias (Cinco CIBVs Directos y Dos CIBVs Emblemáticos) de Marzo a Septiembre 2018,requerimiento N° 1296-M,CE-20180001155436 y Resol. Administ. Nº 11. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-2450-M	1002895249001	ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS ARMANDO	**8,542.80**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1001	001	0	8,542.80	8,542.80	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
329	328	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ AREVALO JUERGEN DAVID, Para devengar el pago por adquisición de tonners para impresoras de la Dirección Distrital Ibarra, según requerimiento autorizado N° MIES-CZ-1-DDI-2018-1972-M, adjudicación proveedor, Acta Entrega-Recepción y Memorado N° MIES-CZ-1-DDI-2018-2495-M.	1723856397001	NARVAEZ AREVALO JUERGEN DAVID	**3,571.43**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1001	001	0	3,571.43	3,571.43	0.00								
334	333	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP, Para devengar el pago del consumo de Teléfono de 9 líneas telefónicas 03-2018 Oficinas de la Dirección Distrital 10D01-MIES, Punto Atención Ciudadana, Plan Familia, Oficina de Otavalo y Punto de Atención Ciudadana Otavalo, según facturas electrónicas y Memo Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-2510-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**202.43**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1001	001	0	202.43	202.43	0.00								
336	332	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP, Para devengar el pago del consumo de Teléfono de 7 líneas telefónicas de CIBV Enrique Garcés, Santa Teresita, L. Jaramillo Pérez, Azaya, Quichinche, Imantag y Santa Catalina correspondiente a 03-2018, según 7 facturas electrónicas y Memorando Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-2510-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**113.70**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1001	001	0	113.70	113.70	0.00								
338	331	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CUCHARA DE PALO ASOSERALCUPA,Para devengar el pago del servicio de alimentación de 03-2018 del CIBV Luis Jaramillo P., según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2017-0239-M, Orden Compra CE-20180001154240, Factura Nº 105 y Autorización pago Nº 2473-M.	1091755897001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CUCHARA DE PALO ASOSERALCUPA	**5,567.10**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	5,567.10	5,567.10	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
341	339	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	CABASCANGO CABASCANGO MARCO VINICIO, Para devengar el pago del servicio de alimentación de 03-2018 del CIBV Enrique Garces, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2017-0239-M, Orden Compra CE-20180001154175, Factura Nº 1991 y autorizacion pago Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-2466-M.	1002082632001	CABASCANGO CABASCANGO MARCO VINICIO	**5,545.41**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	5,545.41	5,545.41	0.00

344	343	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN UNIDOS POR EL FUTURO ASERALUPEF, Para devengar el pago del servicio de alimentación de 03-2018 del CIBV Azaya, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2017-0239-M, Orden Compra CE-20180001154344, Factura Nº 115 y orden pago MIEZ-CZ-1-DDI-2018-2471-M.	1091755854001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN UNIDOS POR EL FUTURO ASERALUPEF	**3,036.60**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	3,036.60	3,036.60	0.00

347	346	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CIUDAD BLANCA ASOSERCIB, Compromiso previo al pago del servicio de alimentación de 03-2018 del CIBV Mushuk Kawsay, según requerim. autorizado MIES-CZ-1-DDI-2017-0239-M, Orden Compra CE-20180001154349, Factura 133 e Informe Satisfacc. MIEZ-CZ-1-DDI-2018-2468-M.	1091754149001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CIUDAD BLANCA ASOSERCIB	**3,036.60**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	3,036.60	3,036.60	0.00

354	351	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	LA VIDA PLENA ASOSUPAK, Para devengar el pago del servicio de alimentación de 03-2018 del CDI Santa Teresita, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2017-0239-M, Orden Compra CE-20180001154347, Factura Nº 517, Acta Entrega-Recepción y autorización pago Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-2467-M.	1792477352001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAYPAK LA VIDA PLENA ASOSUPAK	**5,061.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	5,061.00	5,061.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
356	352	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN NUEVO AMANECER, Para devengar el pago del servicio de alimentación de 03-2018 del CIBV Sta. Catalina,requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2017-0239-M, Orden Compra CE-20180001154340, Factura Nº 202 e Informe Satisfacción. aut MIES-CZ-1-DDI-2018-2469 -M.	1091752332001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN NUEVO AMANECER	**3,856.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	3,856.00	3,856.00	0.00								
366	353	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	COMBUSOLIVOS CIA LTDA, Para devengar el pago el consumo de combustible del parque automotor de la Dirección Distrital Ibarra correspondiente a 03-2018, según requerimiento autorizad Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-0176-M, Contrato MIES-CZ-1-DDI-2018-001,Fac. Nº 1058 e Informe .aut MIES-CZ-1-DDI-2018-2570-M.	1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	**876.54**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1001	001	0	876.54	876.54	0.00								
368	349	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DE COTACACHI, Para devengar el pago de Impuesto Predial Rustico del terreno Cumbas Conde años 2016-2017 2018, según requerimiento autorizado N° MIES-CZ-1-DDI-2018-2512-M, reporte de deudas pendientes y autorización Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2018-2543-M .	1060000420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI	**3.97**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1001	001	0	3.97	3.97	0.00								
369	350	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DE OTAVALO, Para devengar el pago de Impuesto Predial 2018 del CIBV Mushuk Kawsay, Enrique Garcés y Terreno San Pablo de Lago, según requerimiento autorizado N° MIES-CZ-1-DDI-2018-2512-M, reporte de deudas pendientes y autorización Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2018-2541-M .	1060000500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO	**109.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1001	001	0	109.00	109.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	357	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, Para devengar el pago del consumo de Energía Eléctrica del CIBV Azaya, suministro Nº 12530-K, periodo 01-03 -2018 al 02-04-2018, según Factura Nº 2093172 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2018-2518-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**15.86**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1001	001	0	15.86	15.86	0.00								
371	358	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, Para devengar el pago del consumo de Energía Eléctrica del CIBV Santa Teresita, suministro Nº 45907-0, periodo 08-03-2018 al 09-04-2018, según Factura Nº 2163611 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2018-2532-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**18.21**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1001	001	0	18.21	18.21	0.00								
372	359	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, Para devengar el pago del consumo de Energía Eléctrica de la Dirección Distrital - SEPE, suministros Nº 302396-6 y 304303-7 correspondiente al periodo 06-03-2018 al 05-04-2018, según Facturas Nº 2129938-2129937 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2018-2517-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**161.36**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1001	001	0	161.36	161.36	0.00								
373	361	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMAPA OTAVALO, Para devengar el pago por el servicio de Agua Potable y Alcantarillado del CIBV Directo Enrique Garcés y Emblemático Mushuck Kawsay, códigos Nº 0700912-12000472 correspondiente a 03-2018, según facturas Nº 362184-366596, Memorando Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-2529-M.	1060041450001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIILLADO DE OTAVALO	**118.84**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1001	001	0	118.84	118.84	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	360	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA, Para devengar el pago de servicio de agua potable y alcantarillado de CIBV Santa Catalina, correspondiente a 03-2018, medidor 309010529, Factura Nº 2111660 y Memorando No. MIES-CZ-1-DDI-2018-2542-M.	1060034240001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA	**15.56**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1001	001	0	15.56		15.56	0.00							
375	361	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMAPA OTAVALO, Para devengar el pago por el servicio de Agua Potable y Alcantarillado del CIBV Directo Enrique Garcés y Emblemático Mushuck Kawsay, códigos Nº 0700912-12000472 correspondiente a 03-2018, según facturas Nº 362184-366596, Memorando Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-2529-M y 2530-M.	1060041450001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIILLADO DE OTAVALO	**8.09**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1001	001	0	8.09		8.09	0.00							
376	363	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMAPA IBARRA, Para devengar el pago del servicio de Agua Potable y Alcantarillado del CIBV Luis Jaramillo Pérez, cuenta Nº 6900 correspondiente a 04-2018, según Factura Nº 1165653 y Memorando Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-2527-M.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	**37.68**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1001	001	0	37.68		37.68	0.00							
377	364	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMAPA IBARRA, Para devengar el pago del servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Bodega Yahuarcocha, cuenta Nº 23642 correspondiente a 04-2018, según Factura Nº 2526 y Memorando Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-2526-M.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	**2.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1001	001	0	2.00		2.00	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
378	362	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE IMANTAG, Para devengar el pago por el servicio de Agua Potable y Alcantarillado del CIBV Emblemático Sisary Wawakuna, cuenta Nº 670 correspondiente a 03-2018, según Factura Nº 43004 y Memorando Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-2531-M.	1060027110001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE IMANTAG	**3.90**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1001	001	0	3.90	3.90	0.00								
391	388	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	PANAMERICANA VIAL S A, Para devengar el pago para la primera recarga 2018 de TAG-TELEPASS Panavial para Vehículos de la Dirección Distrital Ibarra, según requerimiento autorizado N° MIES-CZ-1-DDI-2018-2608-M y documentos de respaldos adjunto. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-2743-M	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	**1,500.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1001	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00								
392	390	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	ALLI MIKUNA COMIDA BUENA, Para devengar el pago del servicio de alimentación de 03-2018 del CIBV Sisary Wawakuna, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2017-0239-M, Orden Compra CE-20180001154354, Factura Nº 201 e Informe Satisfacción, aut. MIEZ-CZ-1-DDI-2018-2548-M.	1091746987001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ALLI MIKUNA COMIDA BUENA	**3,014.91**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	3,014.91	3,014.91	0.00								
405	389	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DE COTACACHI, Para devengar el pago de Contribuciones por obra regeneración y parque infantil Rafael en Cotacachi, según requerimiento autorizado N° MIES-CZ-1-DDI-2018-2641-M, reporte estado cuenta y autorización pago MIES-CZ-1-DDI-2018-2737-M.	1060000420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI	**374.11**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1001	001	0	374.11	374.11	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
408	396	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	GAD IBARRA, Para devengar el pago de Contribución de Mejoras de las Calle Jesús Yerovi (1), 13 Abril (2), Quito (1) y Riobamba (1) correspondiente a la Dirección Distrital y CDI Azaya, según reporte de cuotas pendientes y autorización Memorando Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-2738-M.	1060000260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE SAN MIGUEL DE IBARRA	**814.46**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1001	001	0	814.46	814.46	0.00

409	397	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMAPA-I, Para devengar el pago del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Dirección Distrital Ibarra y Sepe, cuentas Nº 41600-40201 correspondiente a 04-2018, según Facturas Nº 1179056 - 1179029 y Memorando MIES-CZ-1-DDI-2018-2749-M.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	**43.80**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1001	001	0	43.80	43.80	0.00

411	398	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMAPA IBARRA, Para devengar el pago por el servicio de Agua Potable y Alcantarillado del CIBV Directo Azaya, correspondiente a 04-2018, cuenta Nº 148 según Factura Nº 1179953 y Memorando MIES-CZ-1-DDI-2018-2755-M.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	**10.54**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1001	001	0	10.54	10.54	0.00

412	399	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI Para devengar el pago del servicio de agua potable del CIBV Santa Teresita correspondiente a 03-2018, según Facturas Nº 261709-261579-262025 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2018-2655-M.	1060000420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI	**13.26**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1001	001	0	13.26	13.26	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	400	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, Para devengar el pago del servicio de Energía Eléctrica del CIBV Mushuk Kawsay correspondiente al periodo 20-03-2018 al 17-04-2018, suministro Nº 391241-8, según Factura Nº 2227585 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2018-2750-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A		**75.17**		0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1001	001	0	75.17	75.17	0.00								
414	401	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, Para devengar el pago del consumo de Energía Eléctrica del CIBV Santa Catalina, suministro Nº 87931-2, periodo 20-03-2018 al 17-04-2018, según Factura Nº 2225761 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2018-2751-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A		**9.84**		0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1001	001	0	9.84	9.84	0.00								
415	402	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, Para devengar el pago del consumo de Energía Eléctrica del CIBV Luis Jaramillo Pérez, suministros Nº 160264-0 y 1946-1 correspondiente al periodo 15-03-2018 al 12-04-2018, según facturas Nº 2190235-2190236 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2018-2657-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A		**21.38**		0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1001	001	0	21.38	21.38	0.00								
416	403	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, Para devengar el pago del consumo de Energía Eléctrica del CIBV Enrique Garcés de Otavalo, suministro Nº 34334-K correspondiente al periodo 15-03-2018 al 12-04-2018, según factura Nº 2195600 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2018-2658-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A		**34.41**		0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1001	001	0	34.41	34.41	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
417	404	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	QUIROZ GOBEO MIRIAM ALEXANDRA, Para devengar el pago de viáticos a Quito el 19 y 20 de Febrero 2018 (Analista Servicios Sociales) a Mesa de Trabajo de la Modalidad Acogimiento Familiar - Familia Ampliad, según delegación MIES-CZ-1-DDI-2018-1130-M, e Informe. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-2780-M	1002249710	QUIROZ GOBEO MIRIAM ALEXANDRA	**52.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	52.00	52.00	0.00								
418	407	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	HUACANES PIZANAN FRANCISCO ABELARDO, Para devengar el pago de viáticos a las Golondrinas (Analista UIE) a seguimiento actividades de Inclusión Social el 16 y 17 Abril, según delegación MIES-CZ-1-DDI-2018-2497-M, Informe Trabajo MIES-10D01-FHP-001 e Informe. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-2782-M	1001503216	HUACANES PIZANAN FRANCISCO ABELARDO	**53.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	53.00	53.00	0.00								
419	410	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	GRANDA BARAHONA OSCAR FROILAN, Para devengar el pago de viáticos a las Golondrinas (Chofer) movilización para cumplimiento de actividades de Inclusión Social el 16 y 17 Abril, según delegación MIES-CZ-1-DDI-2018-2497-M, Informe de Servicios Institucionales y Autoriz. Pago MIES-CZ-1-DDI-2018-2781	1002291142	GRANDA BARAHONA OSCAR FROILAN	**51.50**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	51.50	51.50	0.00								
431	420	27/04/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN MAKI WAMBRAKUNA. Para devengar el primer desembolso del 25% del Convenio firmado Nº PD-01-10D01-06392-D, RUC 1091766457001 para el Servicio de Discapacidad, Modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad.Adjunto documentos habilitantes de Check List Legalizado.aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-2852-M	1091766457001	FUNDACION MAKI WAMBRAKUNA	**29,136.75**			29,136.75	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780204	1001	001	0	29,136.75	29,136.75	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
435	432	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	SUASTI RECALDE CARLOS A.,Para devengar el pago del mantenimiento preventivo y correctivo de 5 vehículos placas IEA-462,IEA-463,IEA-472,IEA-473,IEA-324,Informes Satisfacción N°MIES-CZ-1-DDI-2018-1897-M, 2667-M, 2816-M,2168-M,2160-M,2614-M, sol.MIES-CZ-1-DDI-2018-2841-M Y aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-2843	1000246775001	SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO	**2,605.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1001	001	0	2,605.00	2,605.00	0.00								
440	433	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO,Para devengar el pago del mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo placas IEA-472,autorizacion requerimiento Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-1044-M, Informe Satisfacción, Factura Nº 2146-2147 y Autorización Pago Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-2831-M.	1000246775001	SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO	**464.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1001	001	0	464.00	464.00	0.00								
442	434	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO, Para devengar el pago del mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo placas IEA-463, según autorizacion requerimiento Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-1052-M KL. 292.670, Informe Satisfacción, Facturas Nº 2143-2144 y Autorización Pago Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-2836-M.	1000246775001	SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO	**513.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1001	001	0	513.00	513.00	0.00								
444	436	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO, Para devengar el pago del mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo placas IEA-473, según autorizacion requerimiento Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-1053-M KL. 247.997, Informe Satisfacción, Facturas Nº 2141-2142 y Autorización Pago Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-2837-M.	1000246775001	SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO	**541.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1001	001	0	541.00	541.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
446	437	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMELNORTE SA, Para devengar el pago del servicio de energía eléctrica de la Bodega de Yahuarcocha, suministro Nº 13331-0 del periodo 26-03-2018 al 23-04-2018, según Factura Nº 2264557 y Memorando Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-2854-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**8.15**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1001	001	0	8.15	8.15	0.00								
447	438	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMELNORTE SA, Para devengar el pago del servicio de energía eléctrica del CIBV Sisary Wawakuna, suministro Nº 391373-2 del periodo 27-03-2018 al 24-04-2018, según Factura Nº 2279749 y Memorando Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-2784-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**64.86**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1001	001	0	64.86	64.86	0.00								
449	382	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO VASQUEZ CARLOS FERNANDO,Para devengar el pago de mantenimientos correctivos y emergentes de los Centros de Desarrollo Infantil (sistema eléctrico, plomería, filtraciones de agua),req. autorizado N° MIES-CZ-1-DDI-2018-2478-M y adjudicación proveedor calificado.aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-2885-M	1001685401001	JARAMILLO VASQUEZ CARLOS FERNANDO	**1,625.95**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530420	1001	001	0	1,625.95	1,625.95	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-1410-0000			**106,541.00**	**106,541.00**	**0.00**	**29,136.75**				**CANTIDAD DE CURS:**			**55**
ENTIDAD: 280-1520-0000 DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES																			
205	204	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANGO CHAMBA JENNY ESTRELLA DE FATIMA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Ibarra del 31-enero al 02 febrero y 18 al 20 marzo 2018, según liquidación de viáticos N° 3, 17 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-0700,1426-M	1500295694	CANGO CHAMBA JENNY ESTRELLA DE FATIMA	**150.80**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	150.80	150.80	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
206	203	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	SOTO VICENTE ARNOLDO WILFRIDO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Ibarra del 31-enero al 02 febrero y 18 al 20 marzo 2018, según liquidación de viáticos N° 2, 13 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-0678,1434-M	2100031224	SOTO VICENTE ARNOLDO WILFRIDO	**165.82**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	165.82	165.82	0.00

208	132	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	SCANNEREXPRESS SEGURIDAD INTEGRADA CIA. LTDA. DEVEBGADO de los recursos del Contrato del servicio de Monitoreo de las Instalaciones del Centro Diurno para personas con Discapacidad, por el mes de ABRIL 2018, según memo Nº MIES-CZ-1-DDLA-2018-1582-M.	1791412958001	SCANNEREXPRESS SEGURIDAD INTEGRADA CIA. LTDA.	**26.32**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530208	2101	001	0	26.32	26.32	0.00

215	214	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	PERALTA VILLACIS SOFIA LORENA, DEVENGADO de recursos para cubrir el gasto de pasajes en la comisión realizada a la ciudad de Ibarra del 20 al 21 de febrero 2018, según liquidación de viáticos N° 4 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-1043-M.	1713237384	PERALTA VILLACIS SOFIA LORENA	**22.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	2101	001	0	22.00	22.00	0.00

219	218	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	BURGOS MAJE LUISA FERNANDA. DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos de adquisición de alimentos del Centro Diurno para personas con Discapacidad de la DDLA MIES, del mes febrero 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-1677-MIES	0650233109001	BURGOS MAJE LUISA FERNANDA	**857.20**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530801	2101	001	0	857.20	857.20	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	BURGOS MAJE LUISA FERNANDA. DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos de adquisición de alimentos del Centro Diurno para personas con Discapacidad de la DDLA MIES, del mes enero 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-1676-MIES	0650233109001	BURGOS MAJE LUISA FERNANDA	**786.55**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530801	2101	001	0	786.55	786.55	0.00								
223	221	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA ALMEIDA LUIS GUILLERMO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Ibarra del 18 al 20 de marzo 2018, según liquidación de viáticos N° 14 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-1701-M	1002541660	ECHEVERRIA ALMEIDA LUIS GUILLERMO	**84.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	84.00	84.00	0.00								
224	222	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	JIRON SALINAS SALVADOR FRANCISCO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Ibarra del 18 al 20 de marzo 2018, según liquidación de viáticos N° 15 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-1444-M	2100105812	JIRON SALINAS SALVADOR FRANCISCO	**99.45**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	99.45	99.45	0.00								
227	226	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generen en el servicio de Energía eléctrica de la Dirección Distrital Lago Agrio MIES, consumo de noviembre 2017 a marzo 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-1707-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**223.38**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2101	001	0	223.38	223.38	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
230	228	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de energía eléctrica del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la DDLA MIES, consumo de marzo 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-1736-M,	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**335.95**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530104	2101	001	0	335.95	335.95	0.00

231	229	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de Correo de la Dirección Distrital Lago Agrio MIES, del mes de marzo 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-1731-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**28.13**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	2101	001	0	28.13	28.13	0.00

235	233	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de Energía Eléctrica de los CIBV del General Farfán y Cascales de la DDLA MIES, consumo de marzo 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-1748-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**136.31**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	2101	001	0	136.31	136.31	0.00

236	157	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA., DEVENGADO de recursos de orden de compra Nº CE-20180001120173 correspondiente a la contratación del servicio de Seguridad y Vigilancia - bodega de la DDLA MIES, MES DE MARZO 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-1766-M	1791318064001	VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA.	**3,017.43**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	2101	001	0	3,017.43	3,017.43	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
238	234	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A., DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos para la adquisición de materiales de oficina de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-1742-M	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**37.40**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	2101	001	0	37.40	37.40	0.00								
242	240	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	ANGUASHA PIDRO PABLO ERNESTO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de alimentación del CIBV Directo de General Farfán de la DDLA MIES, periodo de marzo al 10 de abril 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2015-1762-M	1500197668001	ANGUASHA PIDRO PABLO ERNESTO	**3,000.45**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530210	2101	001	0	3,000.45	3,000.45	0.00								
245	241	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASO. SERV. DE ALIMENTACIÓN EL DORADO DE CASCALES ASOSERDORCAS, DEVENGADO de recursos de la orden de compra Nº CE-20180001156909 del servicio de alimentación de CIBV Directo de Cascales de la DDLA MIES, periodo marzo 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2015-1772-M	2191740435001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EL DORADO DE CASCALES ASOSERDORCAS	**3,325.80**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530210	2101	001	0	3,325.80	3,325.80	0.00								
248	244	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	SERTEPCOMPU S.A, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por la adquisición de materiales de oficina de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-1797-M	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	**1,483.50**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	2101	001	0	1,483.50	1,483.50	0.00								
249	247	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de Telecomunicaciones de la Dirección Distrital Lago Agrio MIES, periodo marzo2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2015-1788-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**65.66**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2101	001	0	65.66	65.66	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
257	255	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	PERALTA VILLACIS SOFIA LORENA, devengado de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 1 al 7 de abril 2018, según liquidación de viáticos N° 21 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-1733-M	1713237384	PERALTA VILLACIS SOFIA LORENA	**406.84**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	2101	001	0	406.84	406.84	0.00								
258	256	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	HARO MORALES BLANCA AMERICA, devengado de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 1 al 7 de abril 2018, según liquidación de viáticos N° 21 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-1747-M	1713756672	HARO MORALES BLANCA AMERICA	**381.58**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2101	001	0	12.00	12.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	369.58	369.58	0.00								
259	251	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de Telecomunicaciones de los CIBV del General Farfán y Cascales de la DDLA MIES, periodo marzo 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-1790-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**213.16**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	2101	001	0	213.16	213.16	0.00								
260	250	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de Telecomunicaciones del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la DDLA MIES, periodo marzo 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-1789-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**47.91**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530105	2101	001	0	47.91	47.91	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
264	253	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de agua potable del CIBV de Cascales de la DDLA MIES, periodo marzo 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-1796-M	2160000480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES	**24.20**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	2101	001	0	24.20	24.20	0.00								
268	262	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	SALTOS ERAZO JUAN JOSE MANUEL, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Ibarra del 10 al 11 de abril 2018, según liquidación de viáticos N° 41 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-1812-M	1202161939	SALTOS ERAZO JUAN JOSE MANUEL	**25.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	25.00	25.00	0.00								
269	265	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA ALMEIDA LUIS GUILLERMO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Ibarra del 10 al 12 de abril 2018, según liquidación de viáticos N° 391 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-1832-M	1002541660	ECHEVERRIA ALMEIDA LUIS GUILLERMO	**76.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	76.00	76.00	0.00								
270	266	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	POZO TULCAN SILFRIDA GEOVANA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 1 al 7 de abril 2018, según liquidación de viáticos N° 22 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-1725-M	0400788675	POZO TULCAN SILFRIDA GEOVANA	**360.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	360.00	360.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/05/2018

Hora: 14:04:40

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
273	272	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	ALVARADO CHANGO FIDELINA ANTONIETA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 4 al 7 y del 18 al 25 de marzo 2018, según liquidación de viáticos N° 9, 18 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-1257,1525-M	1711478576	ALVARADO CHANGO FIDELINA ANTONIETA	**342.29**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730303	2101	001	0	342.29	342.29	0.00

275	274	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	TAMAYO CELI EDWIN LENIN, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en el mantenimiento preventivo y correctivo del vehículos de placas KEB-0475 de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-2000-M	2100140975001	TAMAYO CELI EDWIN LENIN	**1,769.14**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	2101	001	0	418.00	418.00	0.00
01	000	000	001	000	530837	2101	001	0	80.14	80.14	0.00
01	000	000	001	000	530841	2101	001	0	1,271.00	1,271.00	0.00

278	277	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GENERAL FARFAN, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de agua potable de los CIBV del General Farfán de la DDLA MIES, periodo marzo 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-2041-M	2191733064001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GENERAL FARFAN	**10.10**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	2101	001	0	10.10	10.10	0.00

283	280	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	TAMAYO CELI EDWIN LENIN, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo de placas IEA-0461 de la DDLA MIES, según memo N ° MIES-CZ-1-DDLA-2018-2032-M	2100140975001	TAMAYO CELI EDWIN LENIN	**2,439.86**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	2101	001	0	936.32	936.32	0.00
01	000	000	001	000	530837	2101	001	0	46.50	46.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530841	2101 001 0			1,457.04	1,457.04	0.00								
285	281	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	TAMAYO CELI EDWIN LENIN, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo de placas KEB-0429 de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-2033-M	2100140975001	TAMAYO CELI EDWIN LENIN		**1,783.32**		0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	2101 001 0			757.32	757.32	0.00								
01	000	000	001	000	530837	2101 001 0			36.00	36.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	2101 001 0			990.00	990.00	0.00								
288	282	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	TAMAYO CELI EDWIN LENIN, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo de placas KEB-0202 de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-2034-M	2100140975001	TAMAYO CELI EDWIN LENIN		**951.82**		0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	2101 001 0			332.32	332.32	0.00								
01	000	000	001	000	530837	2101 001 0			76.50	76.50	0.00								
01	000	000	001	000	530841	2101 001 0			543.00	543.00	0.00								
290	287	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	BURGOS MAJE LUISA FERNANDA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por en la adquisición de alimentos perecibles y no perecibles del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la DDLA MIES, periodo marzo 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-2056-M	0650233109001	BURGOS MAJE LUISA FERNANDA		**1,228.30**		0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530801	2101 001 0			1,228.30	1,228.30	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-1520-0000			**23,905.67**	**23,905.67**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**33**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-2000-0000 COORDINACION ZONAL 2 - MIES																			
113	112	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE JCAUDIO ELECTRONICS PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DOS CAJAS DE SONIDO DE LA COORDINACION ZONAL 2 MIES FACTURA 001-001-000030 SEGUN MEMO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-2018-1332-M, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 19 ITEM 530404, INFIMA CUANTIA.	1501039927001	JUSE SANTI ALVARO VIRGILIO		**275.00**		0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	AMUNOZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1501	001	0	275.00	275.00	0.00								
116	115	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	280-2000-0000 Ministerio de Inclusion Economica y Social Coordinación Zonal 2 - Mies. Devengado de consumo de energía eléctrica mes de Marzo 2018 EEASA RUC 1890001439001, según Memorando Nro. MIES-CZ-2-2018-1358-M, factura 009-003-0001004851 MN.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.		**399.97**		0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	AMUNOZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1501	001	0	399.97	399.97	0.00								
120	118	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	280-2000 COORDINACION ZONAL 2 MIES DEVENGADO DE IS&MAS SEGURIDAD CIA LTDA, SEGÚN FACTURA 001-901-000073POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MES DE MARZO 2018, PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO 20180001132670 MEMO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO MIES-CZ-2-2018-1480-M CERTIF. PRESUP. N°7 ITEM 530208	0591719025001	IS MAS SEGURIDAD CIA. LTDA.		**1,308.57**		0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1501	001	0	1,308.57	1,308.57	0.00								
126	124	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	280-2000Coordinación Zonal 2-Mies. Devengado de la Empresa Publica Correos del Ecuador CDE EP RUC 1768042620001, factura 134-008-000002139,por servicio de mensajeria y correos del mes de Marzo 2018 proceso de servicios generales, autorizacion pago MemorandoNro.MIES-CZ-2-2018-1511-M, certif. presu.45	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		**38.17**		0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1501	001	0	38.17	38.17	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
128	125	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	280-2000Coordinación Zonal 2 - Mies. Devengado por Corporacion Nacional Telecomunicaciones CNT EP RUC 1768152560001, facturas 090644062, 090645935, 090661714, 90644023,090661384 por servicio de telefonia e internet del mes de Marzo 2018 según Memorando Nro. MIES-CZ-2-2018-1510-M,Certif. Presu44.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		**115.24**		0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1501	001	0	115.24	115.24	0.00								
135	130	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	280-2000COORD ZONAL 2 MIES DEVENGADO A MECANICA AUTOMOTRIZ GRIJALVA FACT# 001-001 -007007 , ADQUISICIÓN DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS TERRESTRES CZ 2 MIES DEL MES DE MARZO 2018, SEGUN MEMO DE AUTORIZ MIES-CZ-2-2018-1514-M. ITEM 530837	1708369564001	GRIJALVA RIERA ANGEL ANDRES		**96.50**		0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1501	001	0	96.50	96.50	0.00								
137	131	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	280-2000COORDINACION ZONAL 2 MIES DEVENGADO A MECANICA AUTOMOTRIZ GRIJALVA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS TERRESTRES PLACAS NEA 0330, NEA 0327, NEA 0237 PERTENECIENTES A LA COORDINACION ZONAL 2, FACT# 001-001-0007006 SEGUN MEMO DE AUTORIZ MIES-CZ-2-2018-1514-M. ITEM 530841	1708369564001	GRIJALVA RIERA ANGEL ANDRES		**244.00**		0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1501	001	0	244.00	244.00	0.00								
139	132	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	280-2000COORDINACION ZONAL 2 MIES DEVENGADO A MEANICA AUTOMOTRIZ GRIJALVA ITEM POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA VEHICULOS TERRESTRES PLACAS NEA 0330, NEA 0327, NEA 0237 PERTENECIENTES A LA COORDINACION ZONAL 2, FACT# 0006997 SEGUN MEMO DE AUTORIZ MIES-CZ-2-2018-1514-M.	1708369564001	GRIJALVA RIERA ANGEL ANDRES		**164.00**		0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1501	001	0	164.00	164.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	133	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE PACHECO PACHECO CESAR EDISON CORDINADOR DE SERVICIOS SOCIALES ZONAL, A LOS DÍAS 2-3-4-5 Y6 DE ABRIL DEL 2018 A LA PROVINCIA DE PICHINCHA TALLER REGISTRO SOCIAL SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2018-1448-M, CERTIF. PRESU. N° 29 ITEM 530303.	1716335516	PACHECO PACHECO CESAR EDISON	**289.65**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	289.65	289.65	0.00

142	134	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE RIVADENEYRA RODRIGUEZ PABLO FERNANDO ANALISTA SEÑOR PLANIFICACION IE, A LOS DÍAS 2-3-4-5 Y6 DE ABRIL DEL 2018 A LA PROVINCIA DE PICHINCHA TALLER REGISTRO SOCIAL SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2018-1446-M, CERTIF. PRESU. N° 29 ITEM 530303.	1500407703	RIVADENEYRA RODRIGUEZ PABLO FERNANDO	**257.35**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	257.35	257.35	0.00

145	143	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE SALINAS MORA CRISTOBAL BUANERGER CONDUCTOR DE LA CZ 2 MIES, A LOS DÍAS 9-10 Y11 DE ABRIL DEL 2018 A LA PROVINCIA DE FSCO. ORELLANA A SEGUIMIENTO Y MONITOREO CDI Y CDH MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2018-1515-M, CERTIF. PRESU. N° 29 ITEM 530303.	1801011691	SALINAS MORA CRISTOBAL BUANERGER	**129.36**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	129.36	129.36	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
146	144	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE RIVADENEYRA VILLACRES MARIA SOL-ANALISTA DE ADMINISTRACION DE TTHH DE LA COORDINACION ZONAL 2, A LOS DÍAS 4-5 Y 6 DE ABRIL 2018 A LA PROVINCIA DE PICHINCHA SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2018-1519-M, CERTIF. PRESU. N° 29 ITEM 530303.	1500684079	RIVADENEYRA VILLACRES MARIA SOL	**160.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	160.00	160.00	0.00								
150	147	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE GUERRERO CAHUEÑAS ANGELICA TAHIS-RECEPCIONISTA ZONAL, A LOS DÍAS 9-10-11-12Y 13 DE ABRIL 2018 A LA PROVINCIA DE ORELLANA APOYAR EN EL AREA DE SECRETARIA SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2018-1552-M, CERTIF. PRESU. N° 29 ITEM 530303.	1500803026	GUERRERO CAHUENAS ANGELICA TAHIS	**275.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	275.00	275.00	0.00								
151	148	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE VERA VELEZ MARIA ESTHER-ANALISTA DE COMUNICACION Y PCZ, A LOS DÍAS 9-10-11-12Y 13 DE ABRIL 2018 A LA PROVINCIA DE ORELLANA APOYAR EN LA COBERTURA PERIODISTICA SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2018-1554-M, CERTIF. PRESU. N° 29 ITEM 530303.	1500630536	VERA VELEZ MARIA ESTHER	**283.84**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	283.84	283.84	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
152	149	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE VERA VELEZ MARIA ESTHER-ANALISTA DE COMUNICACION Y PCZ, A LOS DÍAS 9-10-11-12Y 13 DE ABRIL 2018 A LA PROVINCIA DE ORELLANA APOYAR EN LA COBERTURA PERIODISTICA SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2018-1554-M, CERTIF. PRESU. N° 51 ITEM 530301.	1500630536	VERA VELEZ MARIA ESTHER	**8.75**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1501	001	0	8.75	8.75	0.00

154	153	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE SALINAS MORA CRISTOBAL BUANERGER-CONDUCTOR DE LA CZ 2 MIES, A LOS DÍAS 4-5Y 6 DE ABRIL 2018 A LA PROVINCIA DE PICHINCHA TRASLADAR AL AB. LEORNADO RAMIREZ Y ING MARIA R. MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2018-1502-M, CERTIF. PRESU. N° 29 ITEM 530303.	1801011691	SALINAS MORA CRISTOBAL BUANERGER	**97.35**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	97.35	97.35	0.00

156	155	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	2802000 COORD. ZONAL 2 MIES DEVENGADO A FAVOR DE WORLD COMPU, FACT# 001-001-11800, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA -TONERS PARA LAS IMPRESORAS DE LA COORDINACION ZONAL 2 PROCESO DE INFIMA CUANTIA SEGUN MEMO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-2018-1596-M, CERTIF PRESUP N° 30 ITEM 530804.	0201728045001	OCAMPO ESPIN HOLGER ORLANDO	**1,346.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1501	001	0	1,346.00	1,346.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	158	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE SALINAS MORA CRISTOBAL BUANERGER-CONDUCTOR CZ 2 MIES, A LOS DÍAS 4-5Y 6 DE ABRIL 2018 A LA PROV. PICHINCHA TRASLADAR AL AB. LEORNADO RAMIREZ Y ING MARIA R. PAGO PEAJE MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2018-1502-M, CERTIF. PRESU. N° 55 ITEM 570102.	1801011691	SALINAS MORA CRISTOBAL BUANERGER	**5.12**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1501	001	0	5.12	5.12	0.00								
162	160	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE PILOZO PAZMINO SAMANTHA PAMELA-ANALISTA ADOPCIONES Y ESCLARECIMIENTO LEGAL ZONAL,LOS DÍAS 11Y12 DE ABRIL 2018 A LA PROV. PICHINCHA CONVOCATORIA REVISION Y AJUSTES MANUAL PROCESOS MEMO AUTORI N° MIES-CZ-2-2018-1610-M, CERTIF. PRESU. N°29 ITEM 530303.	1500876568	PILOZO PAZMINO SAMANTHA PAMELA	**72.50**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	72.50	72.50	0.00								
163	161	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE PILOZO PAZMINO SAMANTHA PAMELA-ANALISTA ADOPCIONES Y ESCLARECIMIENTO LEGAL ZONAL,LOS DÍAS 11Y12 DE ABRIL 2018 A LA PROV. PICHINCHA PAGO COOP. TRANSPORTES AMAZONAS PASAJE MEMO AUTORI N° MIES-CZ-2-2018-1610-M, CERTIF. PRESU. N°51 ITEM 530301.	1500876568	PILOZO PAZMINO SAMANTHA PAMELA	**7.50**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1501	001	0	7.50	7.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
165	164	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE ALMEIDA LOOR MERCY MARIA-ANALISTA SENIOR SSS(DESARROLLO INFANTIL),LOS DÍAS 9-10Y11 DE ABRIL 2018 A LA PROV. ORELLANA PLANIFICACIÓN ATENCIÓN SALUD UNIDADES MIES Y MSP MEMO AUTORI N° MIES-CZ-2-2018-1619-M, CERTIF. PRESU. N°29 ITEM 530303.	0800821035	ALMEIDA LOOR MERCY MARIA	**129.50**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	129.50	129.50	0.00								
167	166	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	280-2000Coordinación Zonal 2 - Mies. Devengado por Corporacion Nacional Telecomunicaciones CNT EP RUC 1768152560001, facturas 010653842 por servicio de banda ancha del mes de Marzo 2018 según Memorando Nro. MIES-CZ-2-2018-1675-M,Certif. Presu44. Item 530105.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**19.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1501	001	0	19.00	19.00	0.00								
173	172	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE SALINAS MORA CRISTOBAL BUANERGER-CONDUCTOR CZ 2 MIES, A LOS DÍAS 17-18Y 19 DE ABRIL 2018 A LA PROVINCIA DE PICHINCHA TRASLADAR A LA COORDINADORA ZONAL 2MIES MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2018-1673-M, CERTIF. PRESU. N° 29 ITEM 530303.	1801011691	SALINAS MORA CRISTOBAL BUANERGER	**108.94**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	108.94	108.94	0.00								
176	175	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	280-2000Coordinación Zonal 2 - Mies. Devengado favor de Coronel Rojas Manuel Ignacio RUC 1706743331001, facturas 0002463 por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados pertenecientes a la CZ 2 según Memorando Nro. MIES-CZ-2-2018-1692-M,Certif. Presu36. Item 530404.	1706743331001	CORONEL ROJAS MANUEL IGNACIO	**3,052.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1501	001	0	3,052.00	3,052.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
178	170	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE DUCHE LOPEZ LIGIA MARIELA-ANALISTA DE SEGUIMIENTO EN ZONA,LOS DÍAS 18Y19 DE ABRIL 2018 A LA PROV. PICHINCHA RETIRAR ARCHIVOS PLANTA CENTRAL REUNION ANALISTA SENIOR DI Y CNH MEMO AUTORI N° MIES-CZ-2-2018-1674-M, CERTIF. PRESU. N°26 ITEM 730303.	1500265044	DUCHE LOPEZ LIGIA MARIELA	**80.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	001	002	000	730303	1501	001	0	80.00	80.00	0.00

180	179	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	280-2000Coordinación Zonal 2 -Mies. Devengado favor de Continental Tire Andina S.A.RUC 019000507001, facturas 000078021 por adquisicion de 4 neumaticos para la camioneta institucional placas NEA 0327,perteneciente a la CZ 2MIES según Memorando Nro. MIES-CZ-2-2018-1705-M,Certif. Presu33. Item 530841.	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	**548.40**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	1501	001	0	548.40	548.40	0.00

188	186	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE PILOZO PAZMIÑO SAMANTHA PAMELA-ANALISTA DE ADOPCIONES Y ELZ,LOS DÍAS 23Y24 DE ABRIL 2018 A LA PROV. PICHINCHA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA UTA MEMO AUTORI N° MIES-CZ-2-2018-1728-M, CERTIF. PRESU. N°29 ITEM 530303.	1500876568	PILOZO PAZMINO SAMANTHA PAMELA	**71.55**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	71.55	71.55	0.00

189	187	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE GUEVARA YANEZ MONICA ALEXANDRA-CORDINADORA DE LA COORDINACION ZONAL 2, A LOS DÍAS 17-18 Y 19 DE ABRIL DEL 2018 A LA PROV PICHINCHA PARTICIPAR TALLER MISION TERNURA, MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2018-1746-M, CERTIF. PRESU. N° 29 ITEM 530303.	1717335036	GUEVARA YANEZ MONICA ALEXANDRA	**224.52**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	224.52	224.52	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	190	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	280-2000Coordinación Zonal 2 -Mies. Devengado favor de Repuestos Automotriz D L J RUC 1500469430001, facturas 001-001-10585 pago por adquisicion de repuestos camioneta Mazda BT-50 placa NEA 0237 de la Coordinación Zonal 2MIES según Memorando Nro. MIES-CZ-2-2018-1751-M,Certif. Presu34. Item 530841.	1500469430001	SISA LLUMITAXI ROSA ELVIRA		**1,125.00**		0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1501	001	0	1,125.00	1,125.00	0.00								
197	191	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	280-2000Coordinación Zonal 2 -Mies. Devengado favor de Mecanica Automotriz Carrera RUC 1717421166001, facturas 001-001-1374 pago por mantenimiento correctivo camioneta Mazda BT-50 placa NEA 0237 de la Coordinación Zonal 2MIES según Memorando Nro. MIES-CZ-2-2018-1751-M,Certif. Presu35. Item 530422.	1717421166001	CARRERA RAMIREZ KLEBER FIDENCIO		**210.00**		0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1501	001	0	210.00	210.00	0.00								
198	192	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	280-2000Coordinación Zonal 2 -Mies. Devengado favor de Pachamama Print RUC 1500544810001, facturas 001-001-979 pago por impresiones de material publicitario para la a la Coordinación Zonal 2MIES según Memorando Nro. MIES-CZ-2-2018-1752-M,Certif. Presu31. Item 530204.	1500544810001	RIVADENEYRA OLALLA GARY PATRICIO		**807.20**		0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1501	001	0	807.20	807.20	0.00								
200	194	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	280-2000Coordinación Zonal 2 -Mies. Devengado favor de Sombrella RUC 1102872429001, facturas 001-001-2317 pago por servicio de impresion de un Dummie infalble para la a la Coordinación Zonal 2MIES según Memorando Nro. MIES-CZ-2-2018-1758-M,Certif. Presu31. Item 530204.	1102872429001	CARRION ARBOLEDA PATRICIA PIEDAD		**548.00**		0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1501	001	0	548.00	548.00	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-2000-0000			**12,497.98**	**12,497.98**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**32**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-2110-0000 DIRECCION DISTRITAL-15D01-ARCHIDONA-CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA-TENA-MIES																			
314	306	02/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: PILPE VARGAS FABRICIO MANUEL COMISION A ORELLANA 20 Y 21 DE MARZO 2018.TRASLADO COMPAÑERAS DEL EQUIPO TECNICO DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL AL SEGUIMIENTO CASOS DE REINISERCIÓN SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-1772-M	1500477466	PILPE VARGAS FABRICIO MANUEL	**80.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	80.00	80.00	0.00								
315	308	02/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: BRAVO VILLACRES MARIA JOSE COMISIÓN 5 Y 6 DE MARZO A QUITO A PARTICIPAR EN EL TALLER NACIONAL "PROTEJAMOS CON TERNURA POR EL DERECHO A VIVIR SIN VIOLENCIA " SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-1773-M	1501143810	BRAVO VILLACRES MARIA JOSE	**60.14**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	60.14	60.14	0.00								
316	309	02/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: BRAVO VILLACRES MARIA JOSE REPOSICIÓN DE PASAJE PARA LA CIUDAD DE QUITO A PARTICIPAR EN EL TALLER NACIONAL "PROTEJAMOS CON TERNURA POR EL DERECHO A VIVIR SIN VIOLENCIA " SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-1773-M	1501143810	BRAVO VILLACRES MARIA JOSE	**16.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1501	001	0	16.00	16.00	0.00								
317	310	02/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CARVAJAL VELASCO MONICA ELIZA COMISION A ORELLANA 20 Y 21 DE MARZO 2018 TRASLADO A ORELLANA AL SEGUIMIENTO CASOS DE REINSERCIÓN A NIÑOS DE SAI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-1775-M	1803447489	CARVAJAL VELASCO MONICA ELIZA	**79.50**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	79.50	79.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
318	311	02/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ORTIZ GUADALUPE MARITHZA OLIMPIA COMISION A ORELLANA 20 Y 21 DE MARZO 2018 TRASLADO A ORELLANA AL SEGUIMIENTO CASOS DE REINSERCIÓN A NIÑOS DE SAI SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-1774-M	0605067289	ORTIZ GUADALUPE MARITHZA OLIMPIA	**79.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

319	312	02/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: VILLAVICENCIO TAMAYO LUIS IVAN COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 22 Y 23 DE MARZO AL TALLER DE CAPACITACIÓN ELABORACIÓN DE PLANES Y CONTRATACIÓN DE COMPRAS PUBLICAS SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-1880-M	1600259343	VILLAVICENCIO TAMAYO LUIS IVAN	**80.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

320	313	02/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: JARA ANGEL RODRIGO COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 22 Y 23 DE MARZO TRASLADO DE LOS TÉCNICOS DE INFRAESTRUCTURA Y ADMINISTRATIVO AL TALLER DE CAPACITACIÓN ELABORACIÓN DE PLANES Y CONTRATACIÓN DE COMPRAS PUBLICAS SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-1879-M	1710441237	JARA ANGEL RODRIGO	**80.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

324	321	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL KAWSAY YACU DE MUYUNA FACTURA N° 1294 PAGO DE AGUA DEL CENTRO INFANTIL CHAMBIRA DE LOS MESES ENERO,FEBRERO Y MARZO 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-2018-1970-M	1591716960001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL KAWSAY YACU DE MUYUNA	**10.11**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	1501	001	0	10.11	10.11	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	323	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL KAWSAY YACU DE MUYUNA FACTURA N° 1294 PAGO DE AGUA DEL CENTRO INFANTIL SAN BARTOLO DE LOS MESES ENERO,FEBRERO Y MARZO 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-2018-1969-M	1591716960001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL KAWSAY YACU DE MUYUNA		**10.11**		0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1501	001	0	10.11	10.11	0.00								
331	328	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: GREFA SHIGUANGO INDIRA SOLEDAD REPOSICION DE GASTO DE PASAJE A LA CIUDAD DE QUITO A PARTICIPAR EN EL TALLER NACIONAL "PROTEJAMOS CON TERNURA POR EL DERECHO A VIVIR SIN VIOLENCIA " SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-2012-M	1500716947	GREFA SHIGUANGO INDIRA SOLEDAD		**16.00**		0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	1501	001	0	16.00	16.00	0.00								
332	326	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: GREFA SHIGUANGO INDIRA SOLEDAD COMISION A LA CIUDAD DE QUITO A PARTICIPAR EN EL TALLER NACIONAL "PROTEJAMOS CON TERNURA POR EL DERECHO A VIVIR SIN VIOLENCIA " SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-2012-M	1500716947	GREFA SHIGUANGO INDIRA SOLEDAD		**63.64**		0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1501	001	0	63.64	63.64	0.00								
339	337	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.FACTURA 009-003-1004718 PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) MES DE MARZO DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA MIES SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-2018-2044-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.		**199.17**		0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530104	1501	001	0	199.17	199.17	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	336	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) MES MARZO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA MIES SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-2018-2063-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**258.48**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1501	001	0	258.48	258.48	0.00								
342	335	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: VARGAS BARROS MARIA AMELIA PAGO DE REPOSICIÓN DE GASTO FIRMA ELECTRONICA PARA LA EMISIÓN DE RETENCIONES INSTITUCIONALES SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-2058-M	1600318131	VARGAS BARROS MARIA AMELIA	**30.24**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1501	001	0	30.24	30.24	0.00								
343	334	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) MES MARZO DE LOS CENTROS INFANTILES DIRECTOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA MIES SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-2018-2061-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**226.55**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1501	001	0	226.55	226.55	0.00								
345	340	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ZUNIGA ESPIN NATALIA ROCIO REPOSICION DE PASAJE A LA CIUDAD DE QUITO DEL 19 AL 24 MARZO PARTICIPAR EN EL TALLER CAPACITACION DEL NUEVO INSTRUMENTO DEL REGISTRO SOCIAL 2018 " SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-2010-M	1600332017	ZUNIGA ESPIN NATALIA ROCIO	**7.50**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1501	001	0	7.50	7.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	330	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: GREFA SHIGUANGO INDIRA SOLEDAD A LA CIUDAD DE QUITO DEL 19 AL 24 MARZO PARTICIPAR EN EL TALLER LEVANTAMIENTO DEL REGISTRO SOCIAL VIA APLICATIVO MOVIL " SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-2011-M	1500716947	GREFA SHIGUANGO INDIRA SOLEDAD	**325.29**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1501	001	0	325.29	325.29	0.00								
347	333	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: GUAMAN ENDARA YESSICA KARINA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 19 AL 24 MARZO PARTICIPAR EN EL TALLER LEVANTAMIENTO DEL REGISTRO SOCIAL VIA APLICATIVO MOVIL " SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-2013-M	1719685370	GUAMAN ENDARA YESSICA KARINA	**124.75**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1501	001	0	124.75	124.75	0.00								
348	344	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PAGO DE MATRICULAS VEHICULAR DE LOS VEHICULOS NEA 03316, PEQ 0226 Y MOTOCICLETA EA 008F DE LA DIRECCION DISTRTIAL TENA 2018 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-2107-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**249.49**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1501	001	0	249.49	249.49	0.00								
355	354	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ZUNIGA ESPIN NATALIA ROCIO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 19 AL 24 MARZO PARTICIPAR EN EL TALLER CAPACITACION DEL NUEVO INSTRUMENTO DEL REGISTRO SOCIAL 2018 " SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-2010-M	1600332017	ZUNIGA ESPIN NATALIA ROCIO	**328.45**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730303	1501	001	0	328.45	328.45	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
356	350	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: TRANSESTRELLA DEL CHACO ESTRECHACO S.A. PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS MESES ENERO,FEBRERO Y MARZO PARA EL SERVCIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-2117-M.	1591712590001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSESTRELLA DEL CHACO ESTRECHACO S.A.		**6,237.00**		0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530517	1501	001	0	6,237.00	6,237.00	0.00								
357	349	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOJOCHONT SERVICIO DE ENTREGA DE ALIMENTOS PARA EL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA ENERO FEBRERO DE SEGÚN MEMORANDO N° MIES-CZ-2-2018-2129.	1591713031001	ASOCIACION DE PRESTACION DE BIENES, SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL SUMAK KAWSAY DE SAN JOSE DE CHONTA PUNTA ASOJOCHONT		**5,597.76**		0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530235	1501	001	0	5,597.76	5,597.76	0.00								
361	360	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LOS EMPRENDEDORES ASERALE FACTURA N° 001-001-123 POR PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CAMINITO DE LUZ MES DE MARZO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-2248-M	1591715735001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LOS EMPRENDEDORES ASERALE		**4,282.57**		0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	4,282.57	4,282.57	0.00								
364	359	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOCHIMAY FACTURA N° 001-001-0286 POR PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI SAN BARTOLO MES DE MARZO SEGUN ORDEN DE COMPRA CE - 201700001075926 ENLAZADOS A UNA CERTIFCACIÓN PLURIANUAL SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-2261-M	1591713325001	ASOCIACION DE PRODUCCION, COMERCIALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS AGROFORESTALES, PECUARIOS, ARTESANALES, TURISMO, ALIMENTACION Y LIMPIEZA CHIUTA SAMAY VAPOR DE DESCANSO EN AIRE PURO ASOCHIMAY		**1,552.04**		0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	1,552.04	1,552.04	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
366	362	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASOPROAMIKU FACTURA N° 001-001-2249 POR PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV ÑUKA KALLARISCA MES DE MARZO SEGUN ORDEN DE COMPRA CE - 201700001075931 ENLAZADOS A UNA CERTIFCACIÓN PLURIANUAL SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-2249-M	1591713724001	ASOCIACIÓN PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA ALLY MIKUNA ASOPROAMIKU	**3,299.29**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	3,299.29	3,299.29	0.00

373	368	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO FACTURA N° 001-001-262 POR PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CHAMBIRA MES DE MARZO SEGUN ORDEN DE COMPRA CE - 201700001075891 ENLAZADOS A UNA CERTIFCACIÓN PLURIANUAL SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-2250-M	1500536410001	RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO	**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

377	369	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASERALE FACTURA N° 001-001-00127 POR PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV LUCERITOS MES DE MARZO SEGUN ORDEN DE COMPRA CE - 201700001075854 ENLAZADOS A UNA CERTIFCACIÓN PLURIANUAL SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-2252-M	1591715735001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LOS EMPRENDEDORES ASERALE	**2,667.87**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	2,667.87	2,667.87	0.00

380	370	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOSUK FACTURA N° 001-001-0384 POR PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV YUYARIK WAWAKUNA MES DE MARZO SEGUN ORDEN DE COMPRA CE -201700001075936 ENLAZADOS A UNA CERTIFICACIÓN PLURIANUAL SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-2253-M	1591712809001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK	**1,887.03**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	1,887.03	1,887.03	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	379	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO FACTURA N° 001-001-0263 POR PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV CHIKTA YAYAWAWAKUNA MES DE MARZO SEGUN ORDEN DE COMPRA CE -201700001075886 ENLAZADOS A UNA CERTIFCACIÓN PLURIANUAL SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-2257-M	1500536410001	RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO		**4,166.89**		0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	4,166.89	4,166.89	0.00								
384	371	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: FLORES ADA ROCIO FACTURA N° 001-001-0432 POR PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV MUSHUK WAWA MES DE MARZO CON ORDEN DE COMPRA N° CE 20170001075876 ENLAZADOS A UNA CERTIFCACIÓN PLURIANUAL SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-2256-M	1500377112001	FLORES ADA ROCIO		**2,036.45**		0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	2,036.45	2,036.45	0.00								
393	387	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: FLORES ADA ROCIO FACTURA N° 001-001-0431 POR PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV CARRUSEL DE NIÑOS MES DE MARZO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-2260-M	1500377112001	FLORES ADA ROCIO		**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								
396	386	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOPRESCHAC FACTURA N° 001-001-0320 POR PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV RAYITO DE LUZ MES DE MARZO CON ORDEN DE COMPRA N° CE 20170001075929 ENLAZADOS A UNA CERTIFCACIÓN PLURIANUAL SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-2255-M	1591712892001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION NUEVO MILENIO SANTA ROSA DE EL CHACO ASOPRESCHAC		**2,465.43**		0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	2,465.43	2,465.43	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
401	388	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASOPROAMIKU FACTURA N° 001-001-651 POR PAGO DEL SERVICIO DE ASEO DEL CDI CAMINITO DE LUZ MES DE MARZO SEGUN ORDEN DE COMPRA CE -201700001076229 ENLAZADOS A UNA CERTIFCACIÓN PLURIANUAL SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-2244-M	1591713724001	ASOCIACIÓN PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA ALLY MIKUNA ASOPROAMIKU	**597.18**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	597.18	597.18	0.00

403	389	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOJOCHONT FACTURA N° 001-001-383 POR PAGO DEL SERVICIO DE ASEO DEL CDI CHIKTA YAYA WAWAKUNA MES DE MARZO SEGUN ORDEN DE COMPRA CE -201700001076258 ENLAZADOS A UNA CERTIFCACIÓN PLURIANUAL SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-2235-M	1591713031001	ASOCIACION DE PRESTACION DE BIENES, SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL SUMAK KAWSAY DE SAN JOSE DE CHONTA PUNTA ASOJOCHONT	**607.94**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

405	390	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASOPROAMIKU FACTURA N° 001-001-653 PAGO DEL SERVICIO DE ASEO DEL CDI ÑUKA KALLARISKA TAKTIKUNA DEL MES DE MARZO SEGUN ORDEN DE COMPRA CE -201700001076228 ENLAZADOS A UNA CERTIFCACIÓN PLURIANUAL SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-2234-M	1591713724001	ASOCIACIÓN PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA ALLY MIKUNA ASOPROAMIKU	**597.18**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	597.18	597.18	0.00

407	391	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ASOCIACIÓN ASOSUK FACTURA N° 001-001-387 POR PAGO DEL SERVICIO DE ASEO DEL CDI MUSHUK WAWA MES DE MARZO SEGUN ORDEN DE COMPRA CE -201700001076087 ENLAZADOS A UNA CERTIFCACIÓN PLURIANUAL SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-2233-M	1591712809001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK	**607.94**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	394	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOCHIMAY FACTURA N° 001-001-284 PAGO DEL SERVICIO DE ASEO DEL CDI CARRUSEL DE NIÑOS DEL MES DE MARZO SEGUN ORDEN DE COMPRA CE -201700001076225 ENLAZADOS A UNA CERTIFCACIÓN PLURIANUAL SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-2242-M	1591713325001	ASOCIACION DE PRODUCCION, COMERCIALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS AGROFORESTALES, PECUARIOS, ARTESANALES, TURISMO, ALIMENTACION Y LIMPIEZA CHIUTA SAMAY VAPOR DE DESCANSO EN AIRE PURO ASOCHIMAY	**607.94**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

411	398	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOSERLIMSA FACTURA N° 001-001-259 PAGO DEL SERVICIO DE ASEO DEL CDI CHAMBIRA DEL MES DE MARZO SEGUN ORDEN DE COMPRA CE -201700001076253 ENLAZADOS A UNA CERTIFCACIÓN PLURIANUAL SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-2290-M	1792610273001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUSHUK SISA NUEVA FLOR ASOSERLIMSA	**607.94**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

415	400	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOCHIMAY FACTURA N° 001-001-283 PAGO DEL SERVICIO DE ASEO DEL CDI SAN BARTOLO DEL MES DE MARZO SEGUN ORDEN DE COMPRA CE -201700001076208 ENLAZADOS A UNA CERTIFCACIÓN PLURIANUAL SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-2272-M	1591713325001	ASOCIACION DE PRODUCCION, COMERCIALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS AGROFORESTALES, PECUARIOS, ARTESANALES, TURISMO, ALIMENTACION Y LIMPIEZA CHIUTA SAMAY VAPOR DE DESCANSO EN AIRE PURO ASOCHIMAY	**607.94**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
419	399	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOSERLIMSA FACTURA N° 001-001-258 POR PAGO DEL SERVICIO DE ASEO DEL CDI LUCERITOS MES DE MARZO SEGUN ORDEN DE COMPRA CE - 201700001076250 ENLAZADOS A UNA CERTIFCACIÓN PLURIANUAL SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-2291-M	1792610273001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUSHUK SISA NUEVA FLOR ASOSERLIMSA	**607.94**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

| 421 | 392 | 16/04/2018 | DEV | NOR | OGA | DEVENGADO A FAVOR DE ASOCIACIÓN ASOSUK FACTURA N° 001 -001-386 POR PAGO DEL SERVICIO DE ASEO DEL CDI YUYARIK WAWA KUNA MES DE MARZO SEGUN ORDEN DE COMPRA CE -201700001076091 ENLAZADOS A UNA CERTIFCACIÓN PLURIANUAL SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-2241-M | 1591712809001 | ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK | **607.94** | | | 0.00 | APROBADO | MAVARGASB | | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S |

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

| 428 | 423 | 16/04/2018 | DEV | NOR | OGA | DEVENGADO: PATINO LLERENA JANNETTE MALENA PAGO DE COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 03,04,05 ABRIL. ASISTIR AL X SEMINARIO INTERNANCIONAL EN NUROCIENCIAS SEGUN MEMORANDO DE MIES-CZ-2-DDT-2018-2273-M | 1802200889 | PATINO LLERENA JANNETTE MALENA | **160.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAVARGASB | | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S |

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

| 429 | 424 | 16/04/2018 | DEV | NOR | OGA | DEVENGADO: LOPEZ CONSTANTE HAYDE VIVIANA PAGO DE COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 03,04,05 ABRIL. ASISTIR AL X SEMINARIO INTERNANCIONAL EN NUROCIENCIAS SEGUN MEMORANDO DE MIES-CZ-2-DDT-2018-2274-M | 1500809387 | LOPEZ CONSTANTE HAYDE VIVIANA | **160.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAVARGASB | | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S |

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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
431	425	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: GREFA SHIGUANGO INDIRA SOLEDAD COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO DEL 02 AL 06 DE ABRIL 2018 ASISTIR A LA CAPACITACIÓN FORMADOR DE FORMADORES EN EL APLICATIVOS WEB RS2018 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-1894-M	1500716947	GREFA SHIGUANGO INDIRA SOLEDAD	**285.46**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1501	001	0	285.46	285.46	0.00								
433	427	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: AGUINDA ALVARADO BETHY SONIA REPOSICION DE PASAJE A LA COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO DEL 02 AL 06 DE ABRIL 2018 ASISTIR A LA CAPACITACIÓN FORMADOR DE FORMADORES EN EL APLICATIVOS WEB RS2018 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-2276-M	1500585433	AGUINDA ALVARADO BETHY SONIA	**7.50**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	1501	001	0	7.50	7.50	0.00								
434	426	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: AGUINDA ALVARADO BETHY SONIA COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO DEL 02 AL 06 DE ABRIL 2018 ASISTIR A LA CAPACITACIÓN FORMADOR DE FORMADORES EN EL APLICATIVOS WEB RS2018 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-2276-M	1500585433	AGUINDA ALVARADO BETHY SONIA	**266.54**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1501	001	0	266.54	266.54	0.00								
435	432	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ENRIQUEZ QUEZADA MIRIAM LETICIA ADQUISICIÓN DE LENCERÍA (ROPA INTERIOR TALLAS 2 A LA 16) PARA LOS ÑIÑOS Y NIÑAS DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-2320-M	1500577299001	ENRIQUEZ QUEZADA MIRIAM LETICIA	**2,678.57**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530802	1501	001	0	2,678.57	2,678.57	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
437	430	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION DE PRESTACION DE BIENES ASOJOCHONT PAGO DE SERVICIO DE ASEO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA-MIES DE ENERO A MARZO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-2220-M	1591713031001	ASOCIACION DE PRESTACION DE BIENES, SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL SUMAK KAWSAY DE SAN JOSE DE CHONTA PUNTA ASOJOCHONT	**3,720.75**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530209	1501	001	0			3,720.75	3,720.75	0.00						

446	440	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOPRESCHAC FACTURA N° 001-001-331 PAGO DEL SERVICIO DE ASEO DEL CIBV RAYITO DE LUZ DEL MES DE MARZO SEGUN ORDEN DE COMPRA CE -201700001076233 ENLAZADOS A UNA CERTIFCACIÓN PLURIANUAL SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-2338-M	1591712892001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION NUEVO MILENIO SANTA ROSA DE EL CHACO ASOPRESCHAC	**597.18**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0			597.18	597.18	0.00						

448	445	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES)MES MARZO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA MIES PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 003 ITEMS 530105 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-2018-2359-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**71.11**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

451	439	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES)MES MARZO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA MIES PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 ITEMS 530105 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-2018-2349-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**170.04**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1501	001	0			170.04	170.04	0.00						

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
453	444	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LOS CENTROS INFANTILES DIRECTOS MES DE MARZO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA MIES PROGRAMA 56 ACTIVIDAD 001 ITEMS 530104 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-2018-2350-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**236.20**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1501	001	0	236.20	236.20	0.00

455	443	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: GUARPRIECUADOR CIA. LTDA. FACTURA 001-001-316 PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CIBV DIRECTO CHIKTA YAYA WAWA KUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ASOCIADA A LA CPP ENERO-MARZO 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-2333-M	1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.	**1,308.58**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

457	442	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO : SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA. FACTURA N° 001-001-428. PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CIBV DIRECTO CAMINITO DE LUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ASOCIADA A LA CPP ENERO- MARZO 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-2332-M	1091747983001	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.	**3,017.43**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

459	449	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: RAMIREZ ALDAS HUGO LEONARDO COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 04,05,06 DE ABRIL 2018. CONFORMACIÓN DE COMOSIÓN TECNICA PARA DAR SEGUIMIENTO A DENUNCIAS PRESENTADAS EN EL DISTRITO RUMIÑAHUI SEGUN MEMORANDO DE MIES-CZ-2-DDT-2018-2323-M	1803692258	RAMIREZ ALDAS HUGO LEONARDO	**120.95**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	120.95	120.95	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
477	472	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: MIRANDA CEVALLOS JUAN ENRIQUE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO PARA LOS ÑIÑOS Y NIÑAS DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-2402-M	1500322449001	MIRANDA CEVALLOS JUAN ENRIQUE	**3,035.71**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530812	1501	001	0	3,035.71	3,035.71	0.00								
483	471	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: FLORES REN JENNIFER JANETH FACTURA N° 00417 ADQUISICIÓN MATERIAL PARA COMUNICACIÓN DE EDICION,IMPRESIÓN,REPRODUCCIÓN,PUBLICACION,TRADUCCION,EMPASTADO PARA LA DIRECCION DISTRITAL TENA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-2405-M	1550006470001	FLORES REN JENNIFER JANETH	**442.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1501	001	0	442.00	442.00	0.00								
486	485	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: MEDINA GUEVARA WALTER BERNABE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS ÑIÑOS Y NIÑAS DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-2398-M	1500500564001	MEDINA GUEVARA WALTER BERNABE	**6,160.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	1501	001	0	6,160.00	6,160.00	0.00								
489	488	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: MIRANDA CEVALLOS JUAN ENRIQUE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO (LIBROS EDUCATIVOS) PARA LOS ÑIÑOS Y NIÑAS DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-2446-M	1500322449001	MIRANDA CEVALLOS JUAN ENRIQUE	**3,500.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530812	1501	001	0	3,500.00	3,500.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/05/2018

Hora: 14:04:40

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
491	490	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PARA FINANCIAR PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE LOS CENTROS INFANTILES DIRECTOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA MIES PROGRAMA 56 ACTIVIDAD 001 ITEMS 530104 MARZO-DICIEMBRE SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-2018-2438-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**22.53**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1501	001	0	22.53	22.53	0.00

505	504	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA. FACTURA N° 001-001-14255 PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA DE ENERO A MARZO 2018 SEGÚN MEMORANDO N° MIES-CZ-2-DDT-2018-2518-M	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	**4,950.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1501	001	0	4,950.00	4,950.00	0.00

507	296	26/04/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: SUMAK KAWSAY WASI INSTITUTO DE ATENCION SOCIAL PRIORITARIA DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO, SEGUNDO DESEMBOLSO, SEGUN LA CLUSULA SEXTA NUMERAL 6.2 CONVENIO DE DISCAPACIDADES (PROG 59 PROY 001 ACT 001) PERIODO ABRIL -JUNIO 2018 SEGUN MEMORANDO MIESCZ-2DDT-2018-2505-M	1560509030001	SUMAK KAWSAY WASI INSTITUTO DE ATENCION SOCIAL PRIORITARIA DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO	**22,791.28**			22,791.28	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1501	001	0	22,791.28	22,791.28	0.00

512	293	26/04/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: SUMAK KAWSAY WASI INSTITUTO DE ATENCION SOCIAL PRIORITARIA DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO, SEGUNDO DESEMBOLSO, SEGUN LA CLUSULA SEXTA NUMERAL 6.2 CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL (PROG 56 ACT 006) PERIODO ENERO-JUNIO 2018 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-2018-2582-M	1560509030001	SUMAK KAWSAY WASI INSTITUTO DE ATENCION SOCIAL PRIORITARIA DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO	**463,158.71**			463,158.71	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1501	001	0	463,158.71	463,158.71	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
516	515	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: SANCHEZ GUALACATA PATRICIO MARCELOFACTURA N° 001-001-0587 PAGO DEL SERVCIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DE LA DIRECCION DISTRITAL TENA MIES DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-2611-M	1711653087001	SANCHEZ GUALACATA PATRICIO MARCELO	**760.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530404	1501	001	0	760.00	760.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-2110-0000 **564,267.45** **564,267.45** **0.00** **485,949.99** **CANTIDAD DE CURS: 64**

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
456	454	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PTO QUITO CONSUMO 26-02-2018 AL 27-03-2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-2011 -M, FACT.1241025	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**31.76**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1705	001	0	31.76	31.76	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
460	458	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIOS DE TELEPEAJE RECARGAS PARA VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-2019 -M. RESO.ADM.034-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	**500.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1705	001	0	500.00	500.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
464	359	09/04/2018	DEV	NOR	TRF	G.A.D MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO VICENTE MALDONADO. REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR PRIMER DESEMBOLSO DE CONVENIO DI-02-17D11-06183-D DE SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CENTRO INF.DEL BUEN VIVIR DE ENERO-MARZO (25%) ENTRE LA DDR Y G.A.D.M PEDRO VICENTE MALDONADO,CONFO. MEM MIES-CZ-2-	1760009530001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO VICENTE MALDONADO		**25,912.60**		0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1705	001	0	25,912.60	25,912.60	0.00								
467	463	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	ORTIZ FLORES GALO JAVIER.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR VIATICOS Y PASAJES AL INTERIOR PARA FUNCIONARIO DE LA DDR POR TRASLADO A LA CIUDAD DE TENA DEL 27 AL 29 DE MARZO DE 2018 FIN ASISTIR AL COMITÉ ZONAL, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-2038-M.Y DOC. ADJUNTOS	1708722895	ORTIZ FLORES GALO JAVIER		**74.00**		0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1705	001	0	14.50	14.50	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	59.50	59.50	0.00								
469	465	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	HERRERA CUMBICOS LUIS ALFREDO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR VIATICOS Y PASAJES AL INTERIOR PARA FUNCIONARIO DE LA DDR POR TRASLADO A LA CIUDAD DE TENA DEL 27 AL 29 DE MARZO DE 2018 FIN ASISTIR AL COMITÉ ZONAL, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-2037-M.Y DOC. ADJUNTOS	1713629325	HERRERA CUMBICOS LUIS ALFREDO		**74.75**		0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1705	001	0	14.50	14.50	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	60.25	60.25	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
482	475	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	GUAYNALLA PATRICIA DE LAS MERCEDES.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR VIATICOS Y PASAJES AL INTERIOR PARA FUNCIONARIO DE LA DDR POR TRASLADO A LA CIUDAD DE TENA DEL 27 AL 29 DE MARZO DE 2018 FIN ASISTIR AL COMITÉ ZONAL, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-2027-M.Y DOC. ADJUNTOS	1707223705	CHIGUANO GUAYNALLA PATRICIA DE LAS MERCEDES	**61.50**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530303	1705	001	0	61.50	61.50	0.00	

483	474	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	CNT.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CDI EMBLEMATICO FRANCISCO RAMON, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO 2018, CONFORME A MEMO MIES-CZ-2-DDR-2018-2105-M, FACT. 90663749 Y DOC. ADJUNTOS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.50**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	1705	001	0	25.50	25.50	0.00	

485	477	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	CNT.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DDR, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO 2018, CONFORME A MEMO MIES-CZ-2-DDR-2018-2168-M, FACT. 90662663-91484475-90662662-90660377- Y DOC. ADJUNTOS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**60.08**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1705	001	0	60.08	60.08	0.00	

488	478	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	CNT.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA OFICINA DISTRITAL CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO 2018, CONFORME A MEMO MIES-CZ-2-DDR-2018-2167-M, FACT. 90660663 Y DOC. ADJUNTOS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**22.50**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1705	001	0	22.50	22.50	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
490	479	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	CNT.- REGISTRO DE DEVENDO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO 2018, CONFORME A MEMO MIES-CZ-2-DDR-2018-2166-M, FACT.90660664 Y DOC. ADJUNTOS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**11.23**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	1705	001	0	11.23	11.23	0.00

492	480	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	CNT.- REGISTRO DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CDI DESMOND DALTON , CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO 2018, CONFORME A MEMO MIES-CZ-2-DDR-2018-2165-M, FACT.90663750 Y DOC. ADJUNTOS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**27.41**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1705	001	0	27.41	27.41	0.00

494	486	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS CONSUMO 03-03-2018 AL 03-04-2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-2164-M.FACT. 7874515 Y DOC. ADJUNTOS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**36.25**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1705	001	0	36.25	36.25	0.00

498	496	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR VIATICOS Y PASAJES AL INTERIOR DE FUNCIONARIO JORGE CHÁVEZ TRASLADO AL NOROCCIDENTE DEL 10 AL 12 DE ABRIL DE 2018 FIN REALIZAR TALLERES DE NEGOCIOS Y EMPLEABILIDAD, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-2237 -M.Y DOC. ADJUNTOS	1709779639	CHAVEZ MOLINA JORGE LUIS	**152.75**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1705	001	0	11.75	11.75	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	530303	1705 001 0			141.00	141.00	0.00								
499	389	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	BERMEO CURAY JOSE LEOVIJILDO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE 14 RECARGAS GAS GLP DOMESTICOS PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE PARA EL MES DE MARZO 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-2297-M. FACT.4447, RESOLUCION ADMIN.022-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018 Y DOC. ADJUNTOS.	1711553626001	BERMEO CURAY JOSE LEOVIJILDO		**37.44**		0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530840	1705 001 0			37.44	37.44	0.00								
502	390	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA ASEO LIMPIO ASOSERALIM.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE MARZO 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-2298M. FACT.19 Y DOC. ADJUNTOS	1792784972001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA ASEO LIMPIO ASOSERALIM		**755.04**		0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1705 001 0			755.04	755.04	0.00								
505	497	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCIÓN INVIN.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE MONITOREO DE CAMARAS DE VIGILANCIA DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE DEL 01 AL 21 DE MARZO 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-2309M. FACT.13998 Y DOC. ADJUNTOS	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.		**60.96**		0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530246	1705 001 0			60.96	60.96	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
508	501	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	CNT.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PTO QUITO CONSUMO MARZO 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-2347-M.FACT.90663748 Y DOC. ADJUNTOS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		**26.77**		0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1705	001	0	26.77	26.77	0.00								
512	506	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PTO QUITO CONSUMO MARZO 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-2331-M.FACT.69383	1760010700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO		**26.50**		0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1705	001	0	26.50	26.50	0.00								
513	509	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI CONSUMO PERÍODO DEL 17-03-2018 AL 16-04-2018 . CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-2348M.FACT. 8399599 Y DOC.ADJUNTOS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.		**100.29**		0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1705	001	0	100.29	100.29	0.00								
514	377	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EMPRENDEDORAS DE CAYAMBE.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-2378 -M. FACT.496, ORD.CAT1156304	1792595037001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EMPRENDEDORAS DE CAYAMBE ASOLICAY		**1,325.49**		0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530209	1705	001	0	1,325.49	1,325.49	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
516	388	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ LANCHIMBA CARMEN.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAME CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-2379 -M. FACT. 11052-11053, CONT.01-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018	1002457578001	CHAVEZ LANCHIMBA CARMEN ANA		**4,275.52**		0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	1705	001	0	4,275.52	4,275.52	0.00

517	391	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD PRIVADA CIA.LTDA SYGMUS. REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA HORARIO NOCTURNO LUNES-DOMINGO PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE 01 AL 31 MARZO 2018. CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-2380 -M.FACT.2472,ORD.CAT.1109230	1791292839001	SYGMUS SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.		**1,675.93**		0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530208	1705	001	0	1,675.93	1,675.93	0.00

528	521	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	FONTE MORALES NANCY LIDIA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR VIATICOS AL INTERIOR POR SALIDA AL NOROCIDENTE PICHINCHA DEL 11 AL 13 DE ABRIL DE 2018 FIN ENTREGAR TRAJETAS DE SALUD A USUARIAS DE BONO, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-2342-M Y DOC. ADJUNTOS.	1003051412	FONTE MORALES NANCY LIDIA		**89.30**		0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	1705	001	0	89.30	89.30	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
529	522	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO REINOSO CARLOS MARCELO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR VIATICOS AL INTERIOR POR SALIDA AL NOROCIDENTE PICHINCHA DEL 11 AL 13 DE ABRIL DE 2018 FIN ENTREGAR TRAJETAS DE SALUD A USUARIAS DE BONO, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-2299-M Y DOC. ADJ.	1714781638	VIZCAINO REINOSO CARLOS MARCELO	**89.30**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530303	1705	001	0	89.30	89.30	0.00	

530	523	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ NARVAEZ LUISA ELENA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR VIATICOS AL INTERIOR POR SALIDA AL NOROCIDENTE PICHINCHA DEL 11 AL 13 DE ABRIL DE 2018 FIN ENTREGAR TRAJETAS DE SALUD A USUARIAS DE BONO, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-2343-M Y DOC. ADJ.	1713431003	GONZALEZ NARVAEZ LUISA ELENA	**95.60**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530303	1705	001	0	95.60	95.60	0.00	

532	524	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA FARINANGO MARIA ENCARNACION.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR VIATICOS AL INTERIOR POR SALIDA AL NOROCIDENTE PICHINCHA DEL 11 AL 13 DE ABRIL DE 2018 FIN ENTREGAR TRAJETAS DE SALUD A USUARIAS DE BONO, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-2341 -M Y DOC. ADJUNTOS	1002090221	CHICAIZA FARINANGO MARIA ENCARNACION	**94.80**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530303	1705	001	0	94.80	94.80	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
535	525	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	CHIGUANO GAYNALLA PATRICIA DE LAS MERCEDES.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR VIATICOS AL INTERIOR POR SALIDA AL NOROCIDENTE PICHINCHA DEL 11 AL 12 DE ABRIL DE 2018 FIN FOCALIZACION DE FAMILIAS ENTREGA TRAJETAS DE SALUD A USUARIAS DE BONO, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-2340 -M Y DOC. ADJU	1707223705	CHIGUANO GUAYNALLA PATRICIA DE LAS MERCEDES	**43.30**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1705	001	0	43.30	43.30	0.00								
536	527	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ FLOR MIGUEL ANGEL.- REGIS. DE DEVENGADO PARA CANCELAR VIATICOS AL INTERIOR POR TRAS. A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 09 AL 13 DE ABRIL DE 2018 FIN ACTIVIDADES DE APOYO EN LA AVANZADA COBERURA PERIODISTICA PROGRAMA MISION TERNURA DE LA DIR.DISTR ORELLANA, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-2	1711969996	CHAVEZ FLOR MIGUEL ANGEL	**199.16**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1705	001	0	24.80	24.80	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	174.36	174.36	0.00								
537	531	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	VACA VACA MARIA JOSE.- REGIS. DE DEVENGADO PARA CANCELAR VIATICOS AL INTERIOR POR TRAS. A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 09 AL 13 DE ABRIL DE 2018 FIN ACTIVIDADES DE APOYO EN LA AVANZADA COBERURA PERIODISTICA PROGRAMA MISION TERNURA DE LA DIR.DISTR ORELLANA, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-2395 -	1723700520	VACA VACA MARIA JOSE	**224.36**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1705	001	0	24.80	24.80	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	199.56	199.56	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
538	534	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ MOLINA JORGE LUIS.- REGIS. DE DEVENGADO PARA CANCELAR VIATICOS AL INTERIOR POR SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A LOS CANTONES DE NOROCCIDENTE DE PICHINCHA LOS DIAS 18 Y 19 DE ABRIL DEL 2018 FIN REALIZARMAPEO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-2435 -M Y DOC.	1709779639	CHAVEZ MOLINA JORGE LUIS	**78.75**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1705	001	0	11.75	11.75	0.00
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	67.00	67.00	0.00

539	364	26/04/2018	DEV	NOR	TRF	UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECIION DE DERECHOS.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO AM-02-17D11-06137-D DE ADULTO MAYOR GERONTOLOGIA MODALIDAD ATENCION DIURNA, DE ABRIL- JUNIO 2018 ENTRE LA DDR Y LA UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCION DE DERECHO CONFORME MEMORANDO MIE	1768182470001	UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCION DE DERECHOS	**6,500.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	1705	001	0	6,500.00	6,500.00	0.00

540	401	26/04/2018	DEV	NOR	TRF	G.A.D. MUNICIPAL SAN MIGUEL DE LOS BANCOS.- R. DE DEVENGADO PARA CANCELAR SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO PE-02-17D11-06119-D DE SERVICIO DE PROTECCION ESPECIAL MODALIDAD ERRADICACION TRABAJO INF. DE ABRIL- JUNIO ENTRE LA DDR Y G.A.D. MUNICIPAL SAN MIGUEL DE LOS BANCOS CONFORME MEM MIES-CZ-2-DDR-20	1760008800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	**12,084.90**			12,084.90	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780104	1705	001	0	12,084.90	12,084.90	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
541	406	26/04/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SAN LEONARDO MURIALDO.- R. DE DEVENGADO PARA CANCELAR SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO PE-02-17D11-06114-D DE SERVICIO DE PROTE. ESPECIAL MODALIDAD ACOGIMIENTO INST. DE ABRIL- JUNIO 2018 ENTRE LA DDR Y FUNDACION SAN LEONARDO MURIALDO CONFO. MEMO MIES-CZ-2-DDR-2018-2484M.	1791750365001	FUNDACION SAN LEONARDO MURIALDO		**21,042.37**		21,042.37	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	1705	001	0	21,042.37	21,042.37	0.00

542	365	26/04/2018	DEV	NOR	TRF	UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCION DE DERECHOS.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO AM.02-17D11-06138-D ADULTO MAYOR GERONTOLOGIA MODALIDAD DOMICILIARIA, DE ABRIL ¿ JUNIO 2018 ENTRE LA DDR Y UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCION DE DERECHOS CONFORME MEMORANDO 2533M	1768182470001	UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCION DE DERECHOS		**1,763.00**		0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	1705	001	0	1,763.00	1,763.00	0.00

543	380	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERLEÑOS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CDI DESMOND DALTON CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 (POR 6 DIAS LABORADOS)CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2018-2534-M. FACT. 324, ORD.CATAL ELEC. CE-20180001156698 Y DOC. ADJUNTOS	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS		**218.89**		0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1705	001	0	218.89	218.89	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
545	384	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERLEÑOS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI EMBLEMATICO DESMOND DALTON CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 (1 AL 8 DE MARZO) POR 431 INGESTAS, CONFORME A MEMO MIES-CZ2-DDR-2018-2566M, FACT.307, ORD.COMPR. 1156880 Y DOC. ADJINTOS	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	**1,038.71**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1705	001	0	1,038.71	1,038.71	0.00

547	379	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERALIF.REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMATICO CECIL DE LA TORRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018(01 AL 08 DE MARZO) CONFORME A MEMO MIES-CZ-2-DDR-2018-2563M, FACT.514,ORD.COM.CAT.ELEC. 20180001156545 Y DOC. ADJUNTOS	1792520029001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA FORJANDO FUTURO EN EL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA ASOSERALIF	**218.89**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1705	001	0	218.89	218.89	0.00

549	386	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	JHON ISRAEL CAMPAÑA MEJIA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS PARA LOS CDI EMBLEMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-2565.FACT.272, RES.ADM. 027 Y DOC. ADJUNTOS.	1724741416001	CAMPANA MEJIA JOHN ISRAEL	**1,234.20**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530812	1705	001	0	1,234.20	1,234.20	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
551	387	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	JHON ISRAEL CAMPAÑA MEJIA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS PARA LA MODALIDAD CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS (CNH) DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-2564-M.FACT 271, RESOL. ADMINISTRATIVA 028 Y DOC. ADJUNTOS	1724741416001	CAMPANA MEJIA JOHN ISRAEL		**1,413.17**		0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530812	1705	001	0			1,413.17	1,413.17	0.00						

553	383	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERALIF.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DEL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 (01 AL 08 DE MARZO) POR 390 INGESTAS CONFORME A MIES-CZ2-DDR-2018-2595-M. FACT. 513, ORD.CATALOGO ELECTR. 1156877	1792520029001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA FORJANDO FUTURO EN EL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA ASOSERALIF		**939.90**		0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1705	001	0			939.90	939.90	0.00						

558	557	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMELNORTE.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE PERÍODO DEL 23-03-2018 AL 20-04-2018 CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-2604-M.FACT.2258445 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A		**181.71**		0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530104	1705	001	0			181.71	181.71	0.00						

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/05/2018

Hora: 14:04:40

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
559	554	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PEDRO VIC.MALDONADO.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN CONSUMO PERÍODO DEL 19-03-2018 AL 17-04-2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-2598 -M.FACT.554	1768156120001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDRO VICENTE MALDONADO EPMAPA PVM	**17.86**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1705	001	0	17.86	17.86	0.00

560	368	27/04/2018	DEV	NOR	TRF	CORPO. ACCION COMUNITARIA Y SOCIAL RUMIÑAHUI.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO AM-02-17D11-06147-D DE ADULTO MAYOR GERONTOLOGIA MODALIDAD ATENCION RESIDENCIAL, ABRIL-JUNIO 2018 ENTRE LA DDR Y LA CORPORACION ACCION COMUNITARIA Y SOCIAL RUMIÑAHUI CONFORME MEMO.2615 Y D	1791825187001	CORPORACION ACCION COMUNITARIA Y SOCIAL DE RUMINAHUI	**17,344.80**			17,344.80	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580204	1705	001	0	17,344.80	17,344.80	0.00

561	371	27/04/2018	DEV	NOR	TRF	G.A.D MUNICIPAL PEDRO MONCAYO.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SEGUNDO DESEMBOLSO DE ADULTO MAYOR GERONTOLOGIA MODALIDAD ATENCION DIURNA, DE ABRIL- JUNIO 2018 ENTRE LA DDR Y EL G.A.D MUNICIPAL PEDRO MONCAYO CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2018 -2614-M Y DOC.ADJ	1760003840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO	**5,625.33**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	1705	001	0	5,625.33	5,625.33	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/05/2018

Hora: 14:04:40

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
562	355	27/04/2018	DEV	NOR	TRF	G.A.D MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO DI-02-17D11-06261-D DE SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL, DE ABRIL-JUNIO 2018 ENTRE LA DDR Y GA.D MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2018-2621-M Y DOC.ADJUNTOS	1760008800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	**12,879.09**			12,879.09	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1705	001	0	12,879.09	12,879.09	0.00

563	356	27/04/2018	DEV	NOR	TRF	GA.D MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO DI-02-17D11-06193-D DE SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL, ABRIL ¿ JUNIO 2018 ENTRE LA DDR Y GA.D MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2018-2620-M Y DOC.ADJUNTOS	1760010700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO	**9,894.67**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1705	001	0	9,894.67	9,894.67	0.00

564	360	27/04/2018	DEV	NOR	TRF	UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCION DE DERECHOS.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO DI-02-17D11-06277-D DE SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL, DE ABRIL A JUNIO 2018 ENTRE LA DDR Y LA UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCION DE DERECHOS CONFORME MEM MIES-CZ2-DDR-2018-2619M Y	1768182470001	UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCION DE DERECHOS	**563,253.88**			563,253.88	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1705	001	0	563,253.88	563,253.88	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
566	354	27/04/2018	DEV	NOR	TRF	GA.D MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO DI-02-17D11-06270-D DE SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL, DE ABRIL-JUNIO 2018 ENTRE LA DDR Y GA.D MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO CONFORME MEM MIES-CZ2-DDR-2018-2627-M Y DOC.ADJUNTOS	1760003840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO		**271,961.51**		271,961.51	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1705	001	0	271,961.51	271,961.51	0.00	

568	361	27/04/2018	DEV	NOR	TRF	QUALITY SERVICES S.A. QUALISA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO DI-02-17D11-06189-D DE SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL, DE ABRIL ¿ JUNIO 2018 ENTRE LA DDR Y LA ORGANIZACIÓN QUALITY SERVICES S.A. QUALISA CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-2626 -M. Y DOCUMENTOS ADJ	1791740262001	QUALITY SERVICE S.A. QUALISA		**9,894.00**		0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	1705	001	0	9,894.00	9,894.00	0.00	

569	363	27/04/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACIÓN DE DAMAS TABACUNDEÑAS.-P.R DE DEVENGADO PARA CANCELAR SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO AM-02-17D11-06146-D DE ADULTO MAYO GERONTOLOGIA MODALIDAD ATENCION RESIDENCIAL, DE ABRIL-JUNIO 2018ENTRE LA DDR Y LA ASOCIACIÓN DE DAMAS TABACUNDEÑAS CONFORME MEM MIES-CZ2-DDR-2018-2625-M Y DOC.ADJ	1791788656001	ASOCIACION DE DAMAS TABACUNDENAS		**14,096.70**		14,096.70	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580204	1705	001	0	14,096.70	14,096.70	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
570	369	27/04/2018	DEV	NOR	TRF	CORPORACION ACCION COMUNITARIA Y SOCIAL RUMIÑAHUI.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SEGUNDO DESEMBOLSO DE ADULTO MAYOR GERONTOLOGIA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, ABRIL ¿ JUNIO 2018 ENTRE LA DDR Y LA CORPORACION ACCION COMUNITARIA Y SOCIAL RUMIÑAHUI CONFORME MEM MIES-CZ2-DDR-2018-2624M Y DOC.A	1791825187001	CORPORACION ACCION COMUNITARIA Y SOCIAL DE RUMINAHUI	**1,763.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580204	1705	001	0	1,763.00	1,763.00	0.00

571	567	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERALIF.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMATICO FRANCISCO RAMON CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 (01 AL 08 DE MARZO) CONFORME A MIES-CZ2-DDR-2018-2597 -M. FACT. 510, ORD.CATALOGO ELECTR. 1156641	1792520029001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA FORJANDO FUTURO EN EL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA ASOSERALIF	**218.89**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1705	001	0	218.89	218.89	0.00

574	358	27/04/2018	DEV	NOR	TRF	ACCION SOCIAL DEL GA.D MUNICIPAL DEL CANTON MEJIA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO DI-02-17D11-07225-D DE SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL, DE ABRIL- JUNIO 2018 ENTRE LA DDR Y ACCION SOCIAL DEL GA.D MUNICIPAL DEL CANTON MEJIA CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2018 -2632M	1768141870001	ACCION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MEJIA	**186,313.23**			186,313.23	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1705	001	0	186,313.23	186,313.23	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
575	372	27/04/2018	DEV	NOR	TRF	G.A.D. MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO AM.02-17D11-06143-D ADULTO MAYOR GERONTOLOGIA MODALIDAD DOMICILIARIA, DE ABRIL ¿ JUNIO 2018 ENTRE LA DDR Y GAD. MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2018 -2633 Y DOC	1760003840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO		**4,964.58**		0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580104	1705	001	0	4,964.58	4,964.58	0.00	

576	370	27/04/2018	DEV	NOR	TRF	GAD. MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO AM.02-17D11-2634-D ADULTO MAYOR GERONTOLOGIA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, DE ABRIL ¿ JUNIO 2018 ENTRE LA DDR Y GAD. MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO CONFORME MEM MIES-CZ2-DDR-2634 Y DO	1760003840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO		**3,144.24**		0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580104	1705	001	0	3,144.24	3,144.24	0.00	

577	366	27/04/2018	DEV	NOR	TRF	G.A.D MUNICIPAL SAN MIGUEL DE LOS BANCOS.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SEGUNDO DESEMBOLSO DE ADULTO MAYOR GERONTOLOGIA MODALIDAD ATENCION DIURNA, DE ABRIL ¿ JUNIO 2018 ENTRE LA DDR Y EL G.A.D MUNICIPAL SAN MIGUEL DE LOS BANCOS CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2018-2631-M YDOC.ADJ	1760008800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS		**20,239.03**		20,239.03	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580104	1705	001	0	20,239.03	20,239.03	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
578	573	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO PERÍODO CONSUMO DEL 20-03-2018 AL 17-04-2018 CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-2603-M.FACT8431652	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**46.71**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1705	001	0	46.71	46.71	0.00

579	374	27/04/2018	DEV	NOR	TRF	GA.D MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO DE ADULTO MAYOR GERONTOLOGIA MODALIDAD DOMICILIARIA, DE ABRIL-JUNIO 2018 ENTRE LA DDR Y GA.D MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2018-2638-M Y DOC. ADNJUNT	1760010700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO	**1,763.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	1705	001	0	1,763.00	1,763.00	0.00

581	402	27/04/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION NIÑOS CON DESTINO EN LAS MANOS DE DIOS.- R. DE DEVENGADO PARA CANCELAR PRIMER DESEMBOLSO DE CONVENIO PE-02-17D11-06116-D DE SERVICIO DE PROTE. ESPECIAL MODALIDAD ETI EXTRAMURAL. DE ABRIL ¿ JUNIO 2018 ENTRE LA DDR Y FUNDACION NIÑOS CON DESTINO EN LAS MANOS DE DIOS CONFORME MEMO MIES-CZ-2-DD	1792170826001	FUNDACION NINOS CON DESTINO EN LAS MANOS DE DIOS	**6,297.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780204	1705	001	0	6,297.00	6,297.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
582	404	27/04/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION NIÑOS CON DESTINO EN LAS MANOS DE DIOS.- R. DE DEVENGADO PARA CANCELAR SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO PE-02-17D11-06120-D DE SERVICIO DE PROTE. ESPECIAL MODALIDAD MENDICIDAD . DE ABRIL ¿ JUNIO 2018 ENTRE LA DDR Y FUNDACION NIÑOS CON DESTINO EN LAS MANOS DE DIOS CONFORME MEMO MIES-CZ-2-DDR-	1792170826001	FUNDACION NINOS CON DESTINO EN LAS MANOS DE DIOS	**6,126.98**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	002	000	780204	1705	001	0	6,126.98	6,126.98	0.00

583	580	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL NORTE.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DISTRITAL DE CAYAMBE DEL PERIODO 23-03-2018 AL 20-04-2018. CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-2612M.FACT.2258443	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**21.12**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1705	001	0	21.12	21.12	0.00

584	381	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERLEÑOS.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 (1 AL 08 DE MARZO) CONFORME A MEMO MIES-CZ2-DDR-2018-2654M, FACT. 313, ORD.CAT.ELC.1156827	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	**1,017.02**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1705	001	0	1,017.02	1,017.02	0.00

587	586	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	PETROGOLDEN COMBUSTIBLES CIA. LTDA. REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE COMBUSTIBLES (GASOLINA SUPER) PARA VEHICULOS TERRESTRES DE LA DDR, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE MARZO 2018, CONFORME A MEMO MIES-CZ2-DDR-2018-2656-M.FACT.11560, CONTRATO 02-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018, ORD.COMBU	1792223474001	PETROGOLDEN COMBUSTIBLES CIA. LTDA.	**91.54**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1705	001	0	91.54	91.54	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
590	588	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	ÑATO SUNTAXI EDWIN FREDDY.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TERRESTRE PLACA PEI-1567 DE LA DDR,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-2661 -M, FACT.350-352, RESO.ADM 021-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO	1713726162001	NATO SUNTAXI EDWIN FREDDY		**2,141.70**		0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	1705	001	0	2,141.70	2,141.70	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-2230-0000 **1,221,940.46** **1,221,940.46** **0.00** **1,119,215.51** **CANTIDAD DE CURS:** **64**

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
228	222	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de servicios Institucionales al servidor Poveda Cáceres Klever por comisión realizada en la ciudad de Tena los dias 26 y 27 de Diciembre de 2017 según memorando MIES-CZ-2-DDO-2017-11426-M Directora Distrital.	1802420909	POVEDA CACERES KLEVER GEOVANNY		**53.00**		0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	53.00	53.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
235	223	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para el pago de servicios Institucionales a favor del servidor José Yautibug Cepeda por comisión realizada en la ciudad de Quito los dias 05 y 06 de Marzo de 2018, según memorando MIES-CZ-2-DDO-2018-2475-M del Director Distrital	1500348048	YAUTIBUG CEPEDA JOSE IGNACIO		**83.10**		0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	2201	001	0	24.80	24.80	0.00
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	58.30	58.30	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
236	224	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para el pago de servicios Institucionales a la servidora Lcda. Mayra Costa Tandazo por comisión realizada en el cantón de Aguarico los días 14 y 15 de Marzo de 2018 según memorando MIES-CZ-2-DDO-2018-2898-M autorizado por el Director Distrital.	1715710578	COSTA TANDAZO MAYRA JOHANNA		**52.00**		0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	52.00	52.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
238	121	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CIBV DULCES SONRISAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018 A FAVOR DE ASOALCARDI REALIZADO MEDIANTE PROCESO CATALOGO ELECTRONICO CE-20170001076651 Y AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-2-DDO-2018-3495-M	2290331903001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CARITA DE DIOS ASOALCARDI	**3,130.59**			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	3,130.59	3,130.59	0.00								
240	22	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CIBV DIRECTO ESTRILLITA DE OCTUBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018 A FAVOR DE ASESORASAB REALIZADO MEDIANTE PROCESO CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001076882 Y AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-2-DDO-2018-3499-M	2290330850001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SABOR AMAZÓNICO ASOSERASAB	**3,072.75**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	3,072.75	3,072.75	0.00								
242	20	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CIBV DIRECTO SABIOS Y TRAVIESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018 A FAVOR DE ASOMANTRAB REALIZADO MEDIANTE PROCESO CATALOGO ELECTRONICO CE-20170001076649 Y AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-2-DDO-2018-3497-M	2290328678001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA	**4,137.97**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	4,137.97	4,137.97	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/05/2018

Hora: 14:04:40

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
244	25	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CIBV EMBLEMATICO JUAN MONTALVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018 A FAVOR DE ASOMURETO REALIZADO MEDIANTE PROCESO CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001076874 Y AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-2-DDO-2018-3493-M	2290325288001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MUJERES DE LORETO ASOMURETO	**4,362.10**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	4,362.10	4,362.10	0.00								
246	118	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CDI DIRECTO MUNDO INFANTIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018 A FAVOR DE ASOMURETO REALIZADO MEDIANTE PROCESO CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001076646 Y AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-2-DDO-2018-3498-M	2290325288001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MUJERES DE LORETO ASOMURETO	**1,568.91**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	1,568.91	1,568.91	0.00								
248	120	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CDI DIRECTO CARITA DE DIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018 A FAVOR DE ASOALCARDI REALIZADO MEDIANTE PROCESO CATALOGO ELECTRONICO CE-20170001076650 Y AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-2-DDO-2018-3486-M	2290331903001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CARITA DE DIOS ASOALCARDI	**4,521.16**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	4,521.16	4,521.16	0.00								
256	253	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de comisión de servicio del servidor Edison Silvano Mora Zurita Técnico de acompañamiento Familiar por comisión realizada en la ciudad de Quito los dias 05 y 06 de Marzo de 2018 autorizado por el Director Distrital segun memorando MIES-CZ-2-DDO-2018-2508-M.	0201866290	MORA ZURITA EDISON SILVANO	**44.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	2201	001	0	44.00	44.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
257	254	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de comisión de servicio de la servidora Sra. María Cenelia Salazar Técnica de acompañamiento Familiar por comisión realizada en la ciudad de Quito los días 05 y 06 de Marzo de 2018 autorizado por el Director Distrital según memorando MIES-CZ-2-DDO-2018-2510-M.	1708277387	SALAZAR MARIA CENELIA	**61.50**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADO C	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	2201	001	0	12.50	12.50	0.00
57	000	000	009	000	530303	2201	001	0	49.00	49.00	0.00

258	255	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de comisión de servicio de la servidora Karolina Vanessa Arroyo Técnica de acompañamiento Familiar por comisión realizada en la ciudad de Quito los días 05 y 06 de Marzo de 2018 autorizado por el Director Distrital según memorando MIES-CZ-2-DDO-2018-2511-M.	0803004068	ARROYO DELGADO KAROLINA VANESSA	**79.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADO C	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	2201	001	0	25.50	25.50	0.00
57	000	000	009	000	530303	2201	001	0	53.50	53.50	0.00

269	262	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-servicio de agua potable correspondiente del mes de octubre-noviembre-diciembre 2017- enero-febrero 2018 a favor de la Junta Adm de Agua potable Rumipamba según memorando de Aut. de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-3581-M	2260015570001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD RUMIPAMBA	**33.75**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	2201	001	0	33.75	33.75	0.00

270	264	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- adquisición de materiales de aseo para las oficinas de la Dirección Distrital a favor de COGECOMSA fact. 50293 auto. de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-3707-M PROCESO CATE-2018-1190392	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**51.78**			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	51.78	51.78	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
276	266	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- servicio de contratación de vigilancia con patrullaje disuasivo diurno y nocturno planta alta y baja monitoreo 24 horas para las oficinas del Distrito a favor de ABATA JOSE según orden de compra N008-2018, correspondiente al mes de marzo de 2018.	1714219241001	ABATA PILATASIG JOSE HERNAN	**110.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	2201	001	0	110.00	110.00	0.00

278	268	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Pago de servicio de arrendamiento del bien inmueble donde funciona las Oficinas del Distrito Mies correspondiente a Marzo 2018 a favor de Sra Sánchez Capa Lucy Aut. pago Nº MIES-CZ-2 -DDO-2018-3782-M PROCESO ORDEN COMPRA Nº015-2018 Inf Cuantía	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

280	260	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Adquisición de materiales de aseo para las oficinas de la Dirección Distrital 22D02 Loreto-Orellana Mies a favor de Sánchez Pazmiño Cesar fact. 8961 Aut. Pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-3579-M PROCESO CATE- 2018-1190402-119043-1190405	1802545168001	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN	**143.84**			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	143.84	143.84	0.00

284	261	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- compra de materiales de aseo para la oficina del Distrito Orellana Mies a favor de Estrella Grijalva Luis Santiago fact. 6064-6065 según memorando de Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-3580-M PROCESO CATE-2018-119044-1190389	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**226.25**			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	226.25	226.25	0.00

286	265	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de servicio de agua potable correspondiente del mes de febrero 2018 del CDI Juan Montalvo y CDI Angelito a favor GAD Loreto aut. de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-4000-M	1560001830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LORETO	**26.50**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	2201	001	0	26.50	26.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	119	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- 100% de alimentación para el CIBV WAWA WASHI correspondiente a los meses de MARZO 2018 a favor de ASOMURETO realizado mediante proceso CATALOGO ELECTRONICO 2017-1076648.	2290325288001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MUJERES DE LORETO ASOMURETO		**2,267.81**		0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	2,267.81	2,267.81	0.00								
292	273	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Adquisicion de combustibles de forma prepago (Gasolina Extra) para los vehículos placas QEI-1254, QEA-0160, PEQ-0949, EA247F del Distrito Orellana a favor de Janet Criollo fact. 156274 Aut. pago MIES-CA-2-DDO-2018-3718M PROCESO INF. CUANTIA	1715059117001	CRIOLLO CHANGO JANET DEL ROCIO		**4,732.04**		0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	2201	001	0	4,732.04	4,732.04	0.00								
293	274	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Adquisición materiales de oficina (Papel Bond)para áreas de la oficina de la Dirección Distrital de Orellana a favor de SERTEPCOMPU S.A fact. 4794 AUT. Pago Memorando NMIES-CZ2-DDO-2018-3783M PROCESO CATE- 20181203522	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A		**409.50**		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	409.50	409.50	0.00								
297	272	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- consumo de Telecomunicaciones de las oficinas perteneciente a la Dirección Distrital 22D02-Loreto-Orellana-MIES y Oficina Distrital Joya de los Sachas a favor CNT fact.090661542-1539-1541-090644348-349 aut. pago N° MIES-CZ2-DDO-2018-2786M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		**74.90**		0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2201	001	0	74.90	74.90	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	271	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- consumo de Telecomunicaciones CDI Emblematicos y Directos consumo del mes de marzo 2018 a favor de CNT fact. 91271997-995-2001-2000 -1996-1999-1998, con aut. pago N° MIES-CZ2-DDO-2018-3781M emitido por el Director Distrital	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		**82.29**		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	82.29	82.29	0.00								
307	263	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Impresión de block de orden de movilización, abastecimiento de combustible y orden de ingreso a bodega a favor de Flores Alfonso fact. 9646 según memorando de aut. de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-3908-MPROCESO INFIMA CUANTIA	1500744204001	FLORES IBARRA ALFONSO MIGUEL		**179.00**		0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	2201	001	0	179.00	179.00	0.00								
308	306	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de viáticos del servidor Edison Mora realizado en el cantón Aguarico los días 10 al 13 de abril 2018 Autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-3880-M Emitido por el Director Distrital	0201866290	MORA ZURITA EDISON SILVANO		**212.00**		0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	2201	001	0	212.00	212.00	0.00								
309	299	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de viáticos y reposición de viatico del servidor Edison Mora realizado en la ciudad de Quito los días 02 al 05 de abril 2018 Autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-3879-M Emitido por el Director Distrital	0201866290	MORA ZURITA EDISON SILVANO		**187.00**		0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	2201	001	0	12.30	12.30	0.00								
57	000	000	009	000	530303	2201	001	0	174.70	174.70	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	282	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de viáticos del servidor Victor Manuel Jibaja realizado en la Ciudad del Tena los días 27 y 28 de diciembre 2017 según Autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-0156-M emitido por el Ing. Alex Nuñez	1708723869	JIBAJA ALVEAR VICTOR MANUEL	**64.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	64.00	64.00	0.00								
311	283	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de viáticos del servidor Victor Manuel Jibaja realizado en la Ciudad del Tena los días 16 y 17 de enero 2018n Autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-0815-M Emitido por el Director Distrital	1708723869	JIBAJA ALVEAR VICTOR MANUEL	**66.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	66.00	66.00	0.00								
312	288	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de viáticos del servidor Víctor Cruz realizado en la ciudad de Quito los días 04, 05 y 06 de marzo 2018n Autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-3100-M Emitido por el Director Distrital	1104197718	CRUZ SALAZAR VICTOR HUGO	**127.99**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	2201	001	0	12.50	12.50	0.00								
57	000	000	009	000	530303	2201	001	0	115.49	115.49	0.00								
313	291	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de viáticos del servidor Geovanny Poveda realizado en la ciudad de Tena los días 19 y 20 de marzo 2018 Autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-3080-M Emitido por el Director Distrital	1802420909	POVEDA CACERES KLEVER GEOVANNY	**69.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	69.00	69.00	0.00								
314	294	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de viáticos del servidor Víctor Cruz realizado en la ciudad de Quito los días 18 AL 24 de marzo 2018n Autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-36741-M Emitido por el Director Distrital	1104197718	CRUZ SALAZAR VICTOR HUGO	**424.80**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	2201	001	0	24.80	24.80	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	009	000	530303	2201 001 0			400.00	400.00	0.00								
315	295	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de viáticos del servidor José Imbaquingo realizado en la ciudad de Tena los días 19 AL 20 de marzo 2018 Autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-3001-M Emitido por el Director Distrital	0400836847	IMBAQUINGO PASPUEL JOSE ANTONIO	**52.50**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			52.50	52.50	0.00								
316	296	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de viáticos de la servidora Patricia Alvarado realizado en la ciudad de Quito los días 01 AL 06 de abril 2018 Autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-3790-M Emitido por el Director Distrital	1204373292	ALVARADO NUNEZ ANGELA PATRICIA	**370.80**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			370.80	370.80	0.00								
317	300	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de viáticos y reposición de pasaje del servidor Víctor Cruz realizado en la ciudad de Quito los días 01 al 06 de abril 2018 Autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-3778-M Emitido por el Director Distrital	1104197718	CRUZ SALAZAR VICTOR HUGO	**345.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	2201 001 0			25.00	25.00	0.00								
57	000	000	009	000	530303	2201 001 0			320.00	320.00	0.00								
320	319	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de viáticos de la servidora Mabel Torres realizado en la ciudad de Quito los días 18 al 24 de marzo 2018 Autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-3202-M Emitido por el Director Distrital	0604516716	TORRES MACIAS GINA MABEL	**368.04**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730303	2201 001 0			368.04	368.04	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	321	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- adquisición de suministros de oficinas (TONER) para la Dirección Distrital 22D02 Loreto-Orellana MIES a favor Porras Gonzalez Blanca según memorando de Aut Pago Nº MIES-CZ2-DDO-2018-3765M PROCESO INFIMA CUANTIA	1720178779001	PORRAS GONZALEZ BLANCA MARGARITA		**2,976.31**		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	2,976.31	2,976.31	0.00								
330	325	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO pago de Servicio de Energía Eléctrica, correspondiente al mes de marzo del 2018 del edificio de la Oficina Distrital Orellana , Albergue y Oficina Distrital Joya de los Sachas a favor de CNEL según memorando de Aut. de Pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-4126-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		**480.74**		0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	480.74	480.74	0.00								
332	324	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- por concepto de tasa de bomberos, seguro, mejoras, emisión de cont. especial de mejoras, predios (CDI hormiguitas, Juan MontaLvo, angelitos, Huaticocha y Dahuano) a favor de GAd Loreto Aut. de pago Nº MIES-CZ2-DDO-2018-4131M	1560001830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LORETO		**519.97**		0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	570102	2201	001	0	519.97	519.97	0.00								
334	326	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO pago del servicio de Energía Eléctrica de los CDI Emblemáticos y Directos correspondiente de los meses de febrero y marzo 2018 a favor de CNEL según memorando de Aut. Pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-4129-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		**360.93**		0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	2201	001	0	360.93	360.93	0.00								
338	327	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- compra de materiales de aseo paralas oficinas de la Dirección Distrital 22D02 Loreto-Orellana Mies a favor de CODYXO PAPER CIA LTDA fact 28990 Auto. pag Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-4156-M PROCEO CATE 20181190391-1190394	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.		**56.80**		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	56.80	56.80	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
343	328	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- compra de materiales de oficina para la oficina de la Dirección Distrital de Orellana a favor de COGECOMSA S.A fact. 32822 Aut. de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-4211-M PROCESO CATALOGO ELECTRONICO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**985.69**			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	985.69	985.69	0.00								
345	331	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- compra de materiales de aseo para las oficinas de la Dirección Distrital 22D02 Loreto-Orellana Mies a favor de PLASTILIMPIO S.A fact. 1109 aut. pago memorando Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-4213-M PROCESO CATALOGO ELECTRONICO	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**1,577.15**			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	1,577.15	1,577.15	0.00								
347	329	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- compra de materiales de aseo para las oficinas de la Dirección Distrital 22D02 Loreto-Orellana Mies a favor HAENISTH PINOS ODGUIL ANTONIO fact. 7420 Aut. de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-4193-M PROCESO CATE-20181190395	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	**61.20**			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	61.20	61.20	0.00								
350	333	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- servicio de agua potable correspondiente al mes de marzo 2018 del CDI Estrellita de Octubre a favor del GAD Joya de los Sachas según memorando de Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-4278-M	1560001590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA JOYA DE LOS SACHAS	**3.64**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	2201	001	0	3.64	3.64	0.00								
351	335	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Adquisición de Lubricantes (aceites) para los vehículos de la Entidad a favor de Moreno Bustamante Tito fact. 1492 Aut. pago memorando Nº MIES-CZ2-DDO-2018-4279-M PROCESO INFIMA CUANTIA	1500656960001	MORENO BUSTAMANTE TITO RODRIGO	**895.00**			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	895.00	895.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
353	336	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para Pago de Servicios de Correos, para el envío de encomiendas de la Institución correspondiente mes de marzo 2018 a favor de CORREOS DEL ECUADOR EP fact. 1327 Aut. pago MIES-CZ-2-2018-4218-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		**18.75**		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	18.75	18.75	0.00								
355	337	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para pago de agua potable correspondiente del mes de Marzo 2018 medidor 120206265 que se encuentra Instalado en las Oficinas del Edificio del a Dirección Distrital Orellana Mies a favor de la Sra. Lucy Sánchez Aut. de Pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-4125-M	2100390323001	SANCHEZ CAPA LUCY MERCEDES		**3.80**		0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	2201	001	0	3.80	3.80	0.00								
360	359	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de servicio de agua potable Centros de Desarrollo Infantil Modalidad CDI del MIES (Sonrisitas de ternura, Sabios y Travieso, Albergue) corresp mes de Nov.2017 y febrero, marzo 2018 a favor Gad Orellana aut pago MIES-CZ-2-DDO-2018-4321-M	1560000780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA		**435.72**		0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	2201	001	0	435.72	435.72	0.00								
361	358	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- impresión de carpetas Institucionales en papel Couche y tríptico informativos full color sobre los servicios del MIES a favor de ARIAS PILLCOREMA JOSE fact. 294 según aut. de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-4309-M PROCESO INFIMA CUANTIA	1718812405001	ARIAS PILLCOREMA JOSE ALEJANDRO		**498.00**		0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	2201	001	0	498.00	498.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	356	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- compra de materiales de oficina (Borrador) para la Oficina del Distrito de Orellana a favor de CODYXO PAPER CIA LTDA fact. 29540 según memorando de pago NºMIES-CZ-2-DDO-2018-4308-M PROCESO CATE CE 20181203510	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.		**1.70**		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	1.70	1.70	0.00								
366	365	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	Devengado.- por la elaboración de un rótulo parante para exposición en lona impresion full color con marco de tubo cuadrado y base de tubo a favor CAMPAÑA BERTHA fact. 1880 con memorando de Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-4367-M PROCESO INFIMA CUANTIA	2200000368001	CAMPANA PERERO BERTHA ALEXANDRA		**240.00**		0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	2201	001	0	240.00	240.00	0.00								
369	368	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	Devengado.- por la contratación del servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos (impresoras) a favor de PORRAS ESCOBAR JULIO Fact. 31166-31167 con Aut. Gasto según Memorando Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-4355-M PROCESO INFIMA CUANTIA	0701673634001	PORRAS ESCOBAR JULIO CESAR		**1,998.41**		0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	2201	001	0	1,998.41	1,998.41	0.00								
371	357	27/04/2018	DEV	NOR	BYE	COMPRA DE SILLAS PLASTICAS PARA LA DIRECCION DISTRITAL DE LORETO ORELLANA MIES	0101110047001	OCHOA CARDENAS BOLIVAR ELIODORO		**758.92**		0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531403	2201	001	0	758.92	758.92	0.00								

TOTAL ENTIDAD: 280-2320-0000 **46,163.60** **46,163.60** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **54**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-3000-0000 COORDINACION ZONAL 3 - MIES																			
81	75	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	LORONA ALARCON PATRICIA CAROLINA.- PAGO POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 22 y 23 DE MARZO DEL 2018, MEMO AUTORIZACION MIES-CZ-3 -2018-1153-M, POR EL COORDINADOR ZONAL	0603786708	LORONA ALARCON PATRICIA CAROLINA	**75.40**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1801	001	0	75.40	75.40	0.00								
84	83	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	EEASA.- PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 3, MARZO 2018, FACT. 001-012-7977187, 7981202 Y 7981203 SOLICITADO CON MEMO MIES-CZ-3-2018-1213-M Y AUTORIZADO POR COORDINADOR ZONAL 3 CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2018- 1217-M CERT Nº4-2018	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**112.02**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1801	001	0	112.02	112.02	0.00								
86	85	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMAPA.- CANCELACION AGUA POTABLE DE LA COORDINACION ZONAL 3, CONSUMO MARZO 2018, FACT. 001-777-10254, 10253 Y 10252, SOLICITAD POR EL ANALISTA ADM MEMO MIES-CZ-3-2018-1232 Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3 CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2018-1243-M CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº001-2018	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	**51.59**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1801	001	0	51.59	51.59	0.00								
89	87	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA COORDINACION ZONAL 3, CONSUMO MARZO 2018, FACT. 001-777-090643186, 090643192 Y 090659645 SOLICITADO POR EL ANALISTA ADMINISTRATIVO MEMO NºMIES-CZ-3-2018-1247-M Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3 CON MEMO NºMIES-CZ-3-2018-1248-M CERTIF PRES Nº3-2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**52.44**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1801	001	0	52.44	52.44	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
92	91	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	LEON BURBANO VERONICA GABRIELA.-Pago de viáticos por participación en Taller de capacitación del Aplicativo WEB para actualización del Registro Social realizado en Quito del 19 al 24 de marzo del 2018 Memo autorización pago NºMIES-CZ-3-2018-1254-M CERTIF Nº17-2018	1803813433	LEON BURBANO VERONICA GABRIELA	**279.50**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530303	1801	001	0	279.50	279.50	0.00

93	82	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	BARRENO HERNANDEZ MARCO ANTONIO.-Pago de viáticos al técnico del Bono Joaquín Gallegos Lara por participación en Taller de Aplicación del Registro Social realizado en Quito del 19 al 24 de marzo del 2018 Memo autorización pago NºMIES-CZ-3-2018-1216-M CERTIF Nº18	0602094492	BARRENO HERNANDEZ MARCO ANTONIO	**364.00**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 001	003	000 730303	1801	001	0	364.00	364.00	0.00

100	35	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	VISCARRA MIGUEL.- PAGO ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA COORDINACION ZONAL 3, POR MES DE ABRIL 2018, FACT. 001-001-99, SOLICITADO POR EL ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3 CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2018-1280-M.	1704714425001	VISCARRA COBO MIGUEL AUDBERTO	**2,174.00**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530502	1801	001	0	2,174.00	2,174.00	0.00

102	98	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA TACO ANA GABRIELA.- PAGO A LA EMPRESA LIMPIA FULL POR SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL DEL 09 MARZO AL 08 DE ABRIL 2018, AUTORIZADO CON MEMO MIES-CZ-3-2018-1282-M, FACT 001-001-583, validación PAPP-POA efectuada con Memorando MIES-CZ-3-2018-0384-M	1805246566001	CHICAIZA TACO ANA GABRIELA	**499.46**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
107	104	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL.- Pago por consumo de COMBUSTIBLES para uso de los vehículos institucionales, por el mes de MARZO 2018, autorizado por el señor Coordinador Zonal con Memorando Nº MIES-CZ-3-2018-1221-M FACT Nº001-001-0469083 CERTIF. Nº12	1800038083001	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL	**468.77**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1801	001	0	468.77	468.77	0.00								
109	105	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA TUNGURAHUA.- por pedido realizado por la Analista Adm para pago de arrendamiento casillero judicial de la Coordinación Zonal, autorizado con Memorando MIES-CZ-3-2018-1244-M. Fact. 001-001-5001 Certif Nº22 FACT 001-001-005001	1865004740001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA TUNGURAHUA	**12.00**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1801	001	0	12.00	12.00	0.00								
110	105	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA TUNGURAHUA.- por pedido realizado por la Analista Adm para pago de arrendamiento casillero judicial de la Coordinación Zonal, autorizado con Memorando MIES-CZ-3-2018-1244-M costo transferencia Certif Nº22 FACT 001-001-005001	1865004740001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA TUNGURAHUA	**0.35**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1801	001	0	0.35	0.35	0.00								
114	106	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	MUNOZ JHOANA.- PAGO POR VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 11 AL 12 DE ABRIL 2018, PARTICIPACION EN TALLER DE AJUSTE DE MANUAL PROCESO ADOPCIONES MEDIANTE MEMO MIES-CZ-3-2018-1246-M Y AUTORIZADO CON MEMO MIES-CZ-3-2018-1375-M	1803104742	MUNOZ ZAMORA JHOANA MARITZA	**80.00**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1801	001	0	80.00	80.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
115	112	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	GAVILANES DANIEL.- PAGO POR VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 11 AL 12 DE ABRIL 2018 POR PARTICIPACION EN TALLER DE AJUSTE DE MANUAL PROCESO ADOPCIONES MEDIANTE MEMO MIES-CZ-3-2018-1293-M Y AUTORIZADO MEMORANDO MIES-CZ-3-2018-1376-M	1003057047	GAVILANES GOMEZ GUILLERMO DANIEL	**80.00**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1801	001	0	80.00	80.00	0.00								
116	113	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	ARIAS CELESTE.- PAGO POR VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 11 AL 12 DE ABRIL 2018 POR PARTICIPACION EN TALLER DE AJUSTE DE MANUAL PROCESO ADOPCIONES MEDIANTE MEMO MIES-CZ-3-2018-1294-M Y AUTORIZADO MEMORANDO MIES-CZ-3-2018-1377-M	1803268117	ARIAS CORTEZ ANDREA CELESTE	**80.00**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1801	001	0	80.00	80.00	0.00								
118	70	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD.- Cancelación servicio seguridad y vigilancia de la Coordinación Zonal 3, 12 horas noct de lunes a domin, mes marzo, fact. 001-001-976, solicitado por Analista Administrativo y autorizado por el Coordinador Zonal 3 con memo Nro. MIES-CZ-3-2018-1324-M	0391018456001	SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA.	**1,689.45**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1801	001	0	1,689.45	1,689.45	0.00								
121	119	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	BARRIONUEVO APONTE WALTER SIGFRIDO.- Pago por servicio mantenimiento preventivo y correctivo realizado a los vehículo institucional placa TEA-727 conforme Memo NºMIES-CZ-3-2018-1412-M y autorizado con Memo NºMIES-CZ-3-2018-1423-M. FACT 001-001-3599, 3600	1802529857001	BARRIONUEVO APONTE WALTER SIGFRIDO	**55.00**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1801	001	0	55.00	55.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	117	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA COORDINACION ZONAL 3, MARZO 2017, FACT. 001-035-000008324 SOLICITADO POR EL ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR COORDINADOR ZONAL 3 CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2018-1378 -M CERTIF Nº44-2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**42.41**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1801	001	0	42.41	42.41	0.00

130	127	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	ARIAS CORTEZ ANDREA CELESTE.- PAGO POR PASAJES TERRESTRES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 11 AL 12 DE ABRIL 2018 POR PARTICIPACION EN TALLER DE AJUSTE DE MANUAL PROCESO ADOPCIONES MEDIANTE MEMO MIES-CZ-3-2018-1294-M Y AUTORIZADO MEMORANDO MIES-CZ-3 -2018-1427-M	1803268117	ARIAS CORTEZ ANDREA CELESTE	**16.00**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1801	001	0	16.00	16.00	0.00

131	128	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	GAVILANES GOMEZ GUILLERMO DANIEL.-PAGO POR PASAJES TERRESTRES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 11 AL 12 DE ABRIL 2018 POR PARTICIPACION EN TALLER DE AJUSTE DE MANUAL PROCESO ADOPCIONES MEDIANTE MEMO MIES-CZ-3-2018-1386-M Y AUTORIZADO MEMORANDO MIES-CZ-3-2018-1426-M	1003057047	GAVILANES GOMEZ GUILLERMO DANIEL	**16.00**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1801	001	0	16.00	16.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
132	129	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	MUNOZ ZAMORA JHOANA MARITZA.- PAGO POR PASAJES TERRESTRES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 11 AL 12 DE ABRIL 2018 POR PARTICIPACION EN TALLER DE AJUSTE DE MANUAL PROCESO ADOPCIONES MEDIANTE MEMO MIES-CZ-3-2018-1392-M Y AUTORIZADO MEMORANDO MIES-CZ-3-2018-1424-M	1803104742	MUNOZ ZAMORA JHOANA MARITZA	**16.00**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1801	001	0	16.00	16.00	0.00								
138	133	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	PRIETO MONTALVO PABLO.- PAGO POR ADQUSICION DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS DE LA COORDINACION ZONAL 3, SOLICITADO MEDIANTE MEMO MIES-CZ-3-2018-1476-M Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL CON MEMO MIES-CZ-3-2018-1477-M CERTIFICACION Nº35-2018. fact 001-001-19146	0601594401001	PRIETO MONTALVO PABLO ALBERTO	**3,620.00**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1801	001	0	3,620.00	3,620.00	0.00								
139	134	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL.- Pago por consumo de COMBUSTIBLES para uso de los vehículos institucionales, por el mes de ABRIL 2018, autorizado por el señor Coordinador Zonal con Memorando Nº MIES-CZ-3-2018-1470-M FACT Nº001-001-0469187 CERTIF. Nº12	1800038083001	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL	**346.32**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1801	001	0	346.32	346.32	0.00								
144	140	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	BARRIONUEVO APONTE WALTER SIGFRIDO.- Pago por servicio mantenimiento correctivo realizado a la camioneta placa TEA-0754 conforme Memo NºMIES-CZ-3-2018-1456-M y autorizado con Memo NºMIES-CZ-3-2018-1472-M. FACT 001-001-3603, y 001-001-3604 Certif Nº30 y 37-2018	1802529857001	BARRIONUEVO APONTE WALTER SIGFRIDO	**687.00**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1801	001	0	116.00	116.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1801	001	0	571.00	571.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
146	137	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	BARRIONUEVO APONTE WALTER SIGFRIDO.- Pago por servicio mantenimiento correctivo realizado a la camioneta placa TEA-733 conforme Memo NºMIES-CZ-3-2018-1449-M y autorizado con Memo NºMIES-CZ-3-2018-1468-M. FACT 001-001 -3601, y 001-001-3602 Certif Nº30 y 37-2018	1802529857001	BARRIONUEVO APONTE WALTER SIGFRIDO	**3,213.00**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1801	001	0	895.00	895.00	0.00
01	000	000	001	000	530841	1801	001	0	2,318.00	2,318.00	0.00

148	143	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ MEJIA LAURA TATIANA.- Pago por servicio de impresion de material promocional, requerido por la Unidad de Comunicacion, autorizado por el señor Coordinador Zonal con Memorando Nº MIES-CZ-3-2018-1473-M FACT Nº001-001-0002248 CERTIF. Nº39	1803471331001	CHAVEZ MEJIA LAURA TATIANA	**455.00**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1801	001	0	455.00	455.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-3000-0000 **14,485.71** **14,485.71** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **25**

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

265	260	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL LAURA DEL ROSARIO, Monto devengado para cancelar viaticos del viaje realizado a Pangua - La Maná - Sigchos del 21 al 22-03-2018, previo autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1001-M y mas documentos.	0501090070	SANDOVAL LAURA DEL ROSARIO	**71.44**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0501	001	0	71.44	71.44	0.00

266	261	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	ALLAUCA GUAMAN PORFIRIO, Monto devengado para cancelar viaticos del viaje realizado a Quito del 19 al 24-03-2018 (capacitación), previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nº MIES-CZ-3-DDL-2018-0990-M y mas documentos de respaldo.	0501837587	ALLAUCA GUAMAN PORFIRIO	**292.65**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	292.65	292.65	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	264	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	SACATORO TOAQUIZA PAULINA, Monto devengado para cancelar viaticos del viaje realizado a Pangua - La Mana - Sigchos del 21 al 22-03-2018, previa autorizacion de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1010-M y mas documentos.	0502474109	SACATORO TOAQUIZA PAULINO	**65.99**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0501	001	0	65.99	65.99	0.00								
272	263	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	AGUILERA FABARA DIEGO FERNANDO, Monto devengado para cancelar viaticos del viaje realizado a Cuenca del 18 al 24-03-2018, previo autorización de pago de la Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-0972-M y más documentos.	0502338528	AGUILERA FABARA DIEGO FERNANDO	**363.70**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730303	0501	001	0	363.70	363.70	0.00								
283	275	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP, Monto devengado para cancelar servicio telefónico del mes de marzo de la línea 2811378 asignada al CDI de atención directa Luis Fernando Ruiz , previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1095-M, factura Nro. 90640663 y más dctos.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.16**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0501	001	0	7.16	7.16	0.00								
285	276	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	GAD DE LATACUNGA, Monto devengado para cancelar tasas para la matriculación de los vehículos Institucionales de placas XEA532,453,518,531,452,EEA377,PEN844 y PEM374, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1094-M y más dctos.	0560000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	**34.88**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0501	001	0	34.88	34.88	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	277	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	GAD DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI, monto devengado para cancelar tasas para la matriculación de los vehículos Institucionales de placas XEA532,453,518,531,452,EEA377,PEN844 y PEM374, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1100-M y más dctos.	0560000110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI	**80.72**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0501	001	0	80.72	80.72	0.00								
287	278	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP,monto devengado para cancelar servicio telef. de las líneas 2714594,2800078,2805695,2807065,2809928 ,CV 904902, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1084-M,fact. 90640660,90640661,90640662,90646834,90644630,90640659 y más dctos.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**138.26**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0501	001	0	138.26	138.26	0.00								
289	279	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO, Monto devengado para cancelar la adquisición de suministros para el área administrativa de la Dirección Distrital MIES Latacunga, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1088-M, factura Nro. 1172 y más dctos.	1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	**115.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0501	001	0	115.00	115.00	0.00								
291	280	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., Monto devengado para cancelar la adquisición de suministros para el área administrativa de la Dirección Distrital MIES Latacunga, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1086-M, factura Nro. 28170 y más dctos.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**107.60**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0501	001	0	107.60	107.60	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
293	281	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A., Monto devengado para cancelar la adquisición de suministros para el área administrativa de la Dirección Distrital MIES Latacunga, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1085-M, factura Nro. 31890 y más dctos.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**90.78**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	0501	001	0	90.78	90.78	0.00	

296	282	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	QUITOSECURITY CIA. LTDA. monto devengado para cancelar servicio de seguridad de las instalaciones de la Dirección Distrital del 14 al 30 de marzo 2018, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1117-M, factura Nro. 31 y más documentos.	1792151716001	QUITOSECURITY CIA. LTDA.	**1,723.67**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	0501	001	0	1,723.67	1,723.67	0.00	

301	298	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	PILATASIG PILAGUANO JOSE MANUEL, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón Pangua-La Maná del 21 al 22 de marzo 2018, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1081-M y más documentos.	0501041396	PILATASIG PILAGUANO JOSE MANUEL	**61.99**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0501	001	0	61.99	61.99	0.00	

302	299	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	PORRAS GUERRERO MIRYAN XIMENA, monto devengado para cancelar servicio de limpieza del edificio de la Dirección Distrital y oficina distrital del MIES de marzo, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1092-M, factura Nro. 658 y más documentos.	0501710388001	PORRAS GUERRERO MIRYAN XIMENA	**2,012.40**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530209	0501	001	0	2,012.40	2,012.40	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
304	300	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANÍA DE TRANSPORTE SWEETRANSVANS, Monto devengado para cancelar servicio de movilización para el equipo de plan familia del 26 al 29 de marzo 2018, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1109-M, factura Nro. 205 y más documentos.	1291752957001	COMPANÍA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA SWEETRANSVANS S.A.	**2,676.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530517	0501	001	0	2,676.00	2,676.00	0.00								

307	306	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	AMAYA BAEZ LUIS EDUARDO, Reembolso de dinero por tanqueada de combustible en el viaje realizado a la Parroquia Moraspungo, previo autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1062-M y mas documentos.	0501128490	AMAYA BAEZ LUIS EDUARDO	**30.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0501	001	0	30.00	30.00	0.00								

312	308	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, monto devengado para cancelar la adquisición de materiales de oficina para la Dirección Distrital, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-cz-3-DDL-2018-1087-M, factura Nro. 949 y más documentos.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**605.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0501	001	0	605.00	605.00	0.00								

314	309	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., monto devengado para cancelar la adquisición de materiales de oficina para la Dirección Distrital, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1150-M, factura Nro. 28655 y más documentos.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**9.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0501	001	0	9.00	9.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	23	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	TROPIPROTECCION CIA. LTDA. Monto devengado por el valor total certificado para cancelar el servicio de seguridad del edificio de la Dirección Distrital Latacunga, en conformidad al artículo 99 del Reglamento del COPLAFIP, y directrices del Ministerio de Finanzas.	0390028849001	TROPIPROTECCION CIA. LTDA.	**912.53**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0501	001	0	912.53	912.53	0.00								
318	310	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	ALLAUCA GUAMAN PORFIRIO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a la ciudad de Quito a un taller de capacitación del 02 al 06-04-2018, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1110-M y más documentos.	0501837587	ALLAUCA GUAMAN PORFIRIO	**236.02**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	236.02	236.02	0.00								
319	311	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	UMAJINGA PASTUNA MARIA MARTHA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a la ciudad de Quito a un taller de capacitación del 02 al 06-04-2018, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1110-M y más documentos.	0502320773	UMAJINGA PASTUNA MARIA MARTHA	**219.19**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0501	001	0	219.19	219.19	0.00								
338	321	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	ELEPCOSA, monto devengado para cancelar servicio eléctrico del mes de marzo del edificio de la Dirección Distrital, cliente 120404, cuenta 163923, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1192-M, factura Nro. 4620523 y más documentos.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**287.23**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0501	001	0	287.23	287.23	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
339	322	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	ELEPCOSA, monto devengado para cancelar serv. elect. del mes de marzo del CIBV de atención directa LFR y emblemático Parvulitos cliente 121507,120404 cuenta 135401,150290, previa aut. de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1196-M, factura Nro. 4579033, 4619949.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**70.49**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0501	001	0	70.49	70.49	0.00

340	323	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	VILEMA ARIAS PABLO DANIEL, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a la parroquia Angamarca del 10 al 12 de abril 2018, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1203-M, y más documentos.	1803856440	VILEMA ARIAS PABLO DANIEL	**108.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	108.00	108.00	0.00

341	324	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	MORILLO PENAHERRERA MARICELA GEOMARA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a la parroquia Angamarca del 10 al 12 de abril 2018, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1203-M, y más documentos.	0502453392	MORILLO PENAHERRERA MARICELA GEOMARA	**108.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	108.00	108.00	0.00

342	325	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA RUIZ DANY HENRY, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a la parroquia Angamarca del 10 al 12 de abril 2018, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1203-M, y más documentos.	0502678923	VEINTIMILLA RUIZ DANY HENRY	**108.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	108.00	108.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
344	327	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	ALLAUCA GUAMAN PORFIRIO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a la parroquia Angamarca del 10 al 12 de abril 2018, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1203-M, y más documentos.	0501837587	ALLAUCA GUAMAN PORFIRIO	**108.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	108.00	108.00	0.00

345	328	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	BONILLA NAVAS RAUL ANTONIO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a la parroquia Angamarca del 10 al 12 de abril 2018, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1203-M, y más documentos.	0503113516	BONILLA NAVAS RAUL ANTONIO	**108.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	108.00	108.00	0.00

346	329	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	LLUMITASIG CONDOR HUMBERTO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a la parroquia Angamarca del 10 al 12 de abril 2018, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1203-M, y más documentos.	0502427750	LLUMITASIG CONDOR HUMBERTO	**108.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	108.00	108.00	0.00

347	330	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	MARCILLO ALVAREZ TANYA AMANDA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a la parroquia Angamarca del 10 al 12 de abril 2018, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1203-M, y más documentos.	0503300261	MARCILLO ALVAREZ TANYA AMANDA	**108.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	108.00	108.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	331	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	LOZANO PACHAR CARLOS MARIA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a la parroquia Angamarca del 10 al 12 de abril 2018, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1203-M, y más documentos.	1802557460	LOZANO PACHAR CARLOS MARIA	**108.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	108.00	108.00	0.00								
349	332	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	SAILEMA MUNOZ OSWALDO GUILLERMO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a la parroquia Angamarca del 10 al 12 de abril 2018, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1203-M, y más documentos.	1804448593	SAILEMA MUNOZ OSWALDO GUILLERMO	**108.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	108.00	108.00	0.00								
350	333	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	SANTANA MEDINA ANGEL ROBERTO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a la parroquia Angamarca del 10 al 12 de abril 2018, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1203-M, y más documentos.	0502822554	SANTANA MEDINA ANGEL ROBERTO	**108.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	108.00	108.00	0.00								
351	334	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	GAVILEMA SANTILLAN LAURA MARIBEL, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a la parroquia Angamarca del 10 al 12 de abril 2018, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1203-M, y más documentos.	0502595473	GAVILEMA SANTILLAN LAURA MARIBEL	**108.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	108.00	108.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
352	335	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	LLASAG FERNANDEZ BLANCA CECILIA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a la parroquia Angamarca del 10 al 12 de abril 2018, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1203-M, y más documentos.	0502041866	LLASAG FERNANDEZ BLANCA CECILIA	**108.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	108.00	108.00	0.00								
353	336	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	AGUAGALLO LEMA ANA ISABEL, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a la parroquia Angamarca del 10 al 12 de abril 2018, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1203-M, y más documentos.	0503065971	AGUAGALLO LEMA ANA ISABEL	**108.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	108.00	108.00	0.00								
354	337	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERFUS, monto devengado para cancelar servicio de alimentación del mes de marzo del CIBV de atención directa Luis Fernando Ruiz y emblemático Parvulitos, previa autorización de pagos del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1210-M. factura Nro. 21 y más documentos.	0591734636001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LA FUSIÓN ASOSERFUS	**8,420.54**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0501	001	0	8,420.54	8,420.54	0.00								
356	48	25/04/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE ALAQUEZ, monto devengado para transferir el SEGUNDO DESEMBOLSO del 25% de anticipo aporte MIES, del Convenio Nro. DI-03-05D01-06212-M, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-0542-M y más documentos.	0560017190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ALAQUEZ	**28,450.28**			28,450.28	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0501	001	0	28,450.28	28,450.28	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
357	57	25/04/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL JOSEGUANGO BAJO, monto devengado para transferir el SEGUNDO DESEMBOLSO del 25% de anticipo aporte MIES,del Convenio Nro. DI-03-05D01-06054-M, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-0563-M y más documentos.	0560016700001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL JOSEGUANGO BAJO		**25,057.66**		25,057.66	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0501	001	0	25,057.66	25,057.66	0.00								
358	82	25/04/2018	DEV	NOR	TRF	FUDENAC, monto devengado para transferir el SEGUNDO DESEMBOLSO del 50% de anticipo aporte MIES,del Convenio Nro. DI-03-05D01-06217-M, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-0546-M y más documentos.	0591709712001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA NINEZ Y LA ADOLESCENCIA DE COTOPAXI FUDENAC		**94,438.37**		94,438.37	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0501	001	0	94,438.37	94,438.37	0.00								
368	364	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, monto devengado para cancelar la adquisición de materiales de oficina para el equipo de acompañamiento familiar, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1226-M, factura Nro. 1240 y más dctos.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR		**272.33**		0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530804	0501	001	0	272.33	272.33	0.00								
374	365	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO, monto devengado para cancelar la adquisición de materiales de oficina para el equipo de acompañamiento familiar, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1224-M, factura Nro. 1437 y más dctos.	1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO		**25.00**		0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530804	0501	001	0	25.00	25.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	366	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., monto devengado para cancelar la adquisición de materiales de oficina para el equipo de acompañamiento familiar, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1225-M, factura Nro. 28654 y más dctos.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**14.50**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530804	0501	001	0	14.50	14.50	0.00								
380	367	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS, monto devengado para cancelar la adquisición de materiales de oficina para el equipo de acompañamiento familiar, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1223-M, factura Nro. 7107 y más dctos.	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	**22.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530804	0501	001	0	22.00	22.00	0.00								
384	369	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	JACOME ZAMBONINO LUIS ALCIBAR, monto devengado para cancelar tanqueada de combustible en el vehículo XEA-453 asignado a la oficina distrital de Sigchos, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-ODS-2018-0027-M, factura Nro. 3873 y más dctos.	0502800915001	JACOME ZAMBONINO LUIS ALCIBAR	**93.82**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0501	001	0	93.82	93.82	0.00								
386	370	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A., monto devengado para cancelar la adquisición de materiales de oficina para el equipo de acompañamiento familiar, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1222-M, factura Nro. 32700 y más dctos.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1,140.95**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530804	0501	001	0	1,140.95	1,140.95	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	371	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	CENTRO AGRICOLA CANTONAL DE LATACUNGA, monto devengado para cancelar arriendo de las bodegas correspondiente al mes de marzo 2018, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1230-M, factura Nro. 4815 y más documentos.	0590041637001	CENTRO AGRICOLA CANTONAL DE LATACUNGA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	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

390	375	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA., monto devengado para cancelar tanqueada de combustible en los vehículos Institucionales durante el mes de marzo 2018, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1227-M, factura Nro. 4811 y más documentos.	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	**727.14**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0501	001	0	727.14	727.14	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-3110-0000 | **171,478.29** | **171,478.29** | **0.00** | **147,946.31** | **CANTIDAD DE CURS:** | **48**

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

337	335	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	BARRIGA CAZCO FANNY LEONOR por reposición de gastos por concepto de pago a Bomberos por impuestos de las instalaciones del CDI SEMBRADORES DE ILUSIONES de Chambo autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0602118218	BARRIGA CAZCO FANNY LEONOR	**112.19**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	112.19	112.19	0.00

338	336	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	SAMANIEGO HERRERA RITA JANETH por reembolso de gastos por concepto de obtención de Certificado de Firma Electrónica autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . FACTURA NO. 077-003-189130	0602158164	SAMANIEGO HERRERA RITA JANETH	**30.24**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530228	0601	001	0	30.24	30.24	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	344	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	CRUZ PARRA VALERIA PAULINA por reembolso de gastos por concepto de pago de tasas generales, impuestos prediales, patentes solicitado y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0603254269	CRUZ PARRA VALERIA PAULINA	**347.32**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	347.32	347.32	0.00								
349	340	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA por suscripción anual de periódico para la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Elías Guambo Asistente de Servicios y Atención Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . Factura No. 001-001-320115	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	**139.29**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	008	000	530204	0601	001	0	139.29	139.29	0.00								
351	345	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	ALEGRIA ÑARA VELIZ GONZAGA por concepto de viáticos y subsistencias cumplidos y autorizados por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital los días 22 y 23 de Marzo del 2018 a la Ciudad de Santo Domingo de la Tsáchilas	0200635910	ALEGRIA LARA VELIS GONZAGA	**74.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	74.00	74.00	0.00								
352	341	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA JURADO S.A por adquisición de materiales de oficina (resaltadores) por catalogo electrónico para la dirección distrital solicitado por el Ing. Elías Guambo Asistente de Servicios y Atención Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. Factura No. 017-101-00004928	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	**51.95**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0601	001	0	51.95	51.95	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
354	342	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS por adquisición de materiales de oficina por catalogo electrónico para la dirección distrital solicitado por el Ing. Elías Guambo Asistente de Servicios y Atención Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . Factura No. 001-003-6834	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	**159.60**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0601	001	0	159.60	159.60	0.00

356	343	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A. por adquisición de materiales de oficina por catalogo electrónico para la dirección distrital solicitado por el Ing. Elías Guambo Asistente de Servicios y Atención Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 002-001 -19582	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**539.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0601	001	0	539.00	539.00	0.00

365	357	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE SER. DE LIMP. REV. POR CHIMBORAZO por servicio de Aseo de las instalaciones del CDI GUIDO CATANNI periodo marzo 2018 solicitado por la Lcda. Norma Ramos Coordinadora CIBVS y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. Factura No. 001-001-310	1891763790001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO ASOSERLIRCH	**587.60**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

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

368	358	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE SER. DE LIMP. TODO FRAGANTE ASLTF por servicio de Aseo de las instalaciones del CDI MIS PEQUEÑOS TEJEDORES periodo marzo 2018 solicitado por la Lcda. Norma Ramos Coordinadora CIBVS y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. Factura No. 001-001-4	0691755746001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA TODO FRAGANTE ASLTF	**587.60**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	359	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE SER. DE LIMP. 21 DE ABRIL por servicio de Aseo de las instalaciones del CDI GOTITAS DE DULZURA periodo marzo 2018 solicitado por la Lcda. Norma Ramos Coordinadora CIBVS y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . Factura No. 001-001-97	0691750663001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL ASERLIMAB	**587.60**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

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

375	360	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	PORTUGAL M.H. DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. por servicio de Seguridad y Vigilancia de las instalaciones del CAIAM GUANO periodo marzo 2018 solicitado por la Psic. María José Andramuño Psicóloga CAIAM y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura no. 001 -001-5402	0691709744001	PORTUGAL M.H. DE SEGURIDAD PRIVADA COMPANIA LIMITADA	**2,617.16**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530208	0601	001	0	2,617.16	2,617.16	0.00

377	361	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA por servicio de Seguridad y Vigilancia para las instalaciones de la Casa Hogar San Carlos periodo 20 de febrero al 19 de marzo 2018 solicitado por Psic. Tatiana Saltos Coordinadora Casa y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora. Factura No.001-001-199	1792669723001	GONZALEZ GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRIV CIA.LTDA.	**2,617.14**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530208	0601	001	0	2,617.14	2,617.14	0.00

379	362	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE SER. DE LIMP.REV. POR CHIMBORAZO por servicio de Aseo de las instalaciones del CAIAM GUANO periodo marzo 2018 solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coordinadora CAIAM GUANO y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. Factura No. 001-001-313	1891763790001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO ASOSERLIRCH	**2,322.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	0601	001	0	2,322.00	2,322.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
381	363	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE SERV. DE ALIM. GRANITOS DE ORO por servicio de alimentación para los niños y niñas del CDI SEMBRADORES DE ILUSIONES periodo marzo 2018 solicitado por la Lcda. Norma Ramos Coordinadora CIVB y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura No. 001-001-313	0691741915001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION GRANITOS DE ORO ASOGRANORO	**5,012.80**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0601	001	0	5,012.80	5,012.80	0.00								
383	364	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	NARANJOP PINOS FANNY BEATRIZ por servicio de alimentación para los niños y niñas del CDI GUIDO CATANNI periodo marzo 2018 solicitado por la Lcda. Norma Ramos Coordinadora CIVB y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. Factura No. 001-001-3077	1710756956001	NARANJO PINOS FANNY BEATRIZ	**2,675.10**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0601	001	0	2,675.10	2,675.10	0.00								
385	366	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE SERV. DE ALIM. Y LIMP. MEZON DEL CERRO VERDE por servicio de alimentación para los niños y niñas del CDI MIS PEQUEÑOS TEJEDORES periodo marzo 2018 solicitado por la Lcda. Norma Ramos Coordinadora CIVB y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . Factura No. 001-001-137	0691745201001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MEZON DEL CERRO VERDE ASOSERMEC	**2,540.14**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0601	001	0	2,540.14	2,540.14	0.00								
387	369	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO BAZURTO JUA PABLO por adquisición de materiales de oficina por catalogo electrónico para las dependencias de la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Elías Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora. Factura No. 001-001-1301	1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	**70.50**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0601	001	0	70.50	70.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	371	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE SERV. DE LIMP. BUEN TRABAJO ASOSERBUT por servicio de Aseo de las instalaciones del CDI SEMBRADORES DE ILUSIONES periodo marzo 2018 solicitado por la Lcda. Norma Ramos Coordinadora CIVB y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. Factura No. 001-001-18	0691751155001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BUEN TRABAJO ASOSERBUT	**587.60**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0601	001	0	587.60	587.60	0.00								
392	373	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	GUEVARA SEGOVIA DINA ALICIA por servicio de alimentación para los niños y niñas del CDI ETERNA PRIMAVERA periodo, febrero y marzo 2018 solicitado por la Lcda. Norma Ramos Coordinadora CIVB y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. Factura No. 001-001-9566	0602389066001	GUEVARA SEGOVIA DINA ALICIA	**3,942.76**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0601	001	0	3,942.76	3,942.76	0.00								
394	389	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP por servicio de telefonía e internet para las instalaciones del CAIAM GUANO periodo marzo 2018 solicitado por el Ing. Elías Guambo Asistente de Servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora factura 001-777-090661082	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**116.33**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530105	0601	001	0	116.33	116.33	0.00								
398	395	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por servicio de telefonía de las Instalaciones de la Casa Hogar San Carlos periodo marzo 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . Factura No. 001-777 -090660008	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.26**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530105	0601	001	0	7.26	7.26	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
402	396	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por servicio de telefonía de las Instalaciones de la Casa Hogar San Carlos periodo marzo 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora . Fact. 001-777-090660007	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**507.13**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0601	001	0	507.13	507.13	0.00

404	400	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por servicio de telefonía de las Instalaciones de los CIBVS directos y emblemati periodo marzo 2018 solicitado por el Ing. Elías Guambo . facturas No. 001-777- 090661428-090661439-090661433-090660009-090661429-090642782-	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**55.11**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0601	001	0	55.11	55.11	0.00

406	401	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por servicio de telefonía de las Instalaciones de la Casa Hogar San Carlos periodo marzo 2018 autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora fact. 001-777-090661431-090661432-090661430-090640000-09063998-090661427-090661946-090639999.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**82.23**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0601	001	0	82.23	82.23	0.00

412	411	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	TENELEMA AUCANCELA MAURO por servicio de mantenimiento de la camioneta MAZDA placas HEA 0915 solicitado por el Sr. Marco Diaz conductor y el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. Factura No. 002-001-4062	0603612078001	TENELEMA AUCANCELA MAURO IVAN	**165.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0601	001	0	47.00	47.00	0.00
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	66.00	66.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	530841	0601	001	0	52.00	52.00	0.00								
418	410	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	TENELEMA AUCANCELA MAURO por servicio de mantenimiento de la camioneta CHEVROLET placas HEI 1028 solicitado por el Sr. Danilo Saigua conductor y el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura No. 002 -001-4054-4055	0603612078001	TENELEMA AUCANCELA MAURO IVAN		**73.00**		0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0601	001	0	61.00	61.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0601	001	0	12.00	12.00	0.00								
423	409	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	TENELEMA AUCANCELA MAURO por servicio de mantenimiento de la camioneta CHEVROLET placas HEI 1000 solicitado por el Sr. German Gamboa conductor y el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. facturas 002-001-4056-4057	0603612078001	TENELEMA AUCANCELA MAURO IVAN		**240.00**		0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0601	001	0	40.00	40.00	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	195.00	195.00	0.00								
425	408	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	TENELEMA AUCANCELA MAURO por servicio de mantenimiento de la camioneta MAZDA placas HEA 0774 solicitado por el Sr. Luis Andino conductor y el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. Factura 002-001-4065-4064	0603612078001	TENELEMA AUCANCELA MAURO IVAN		**204.00**		0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0601	001	0	32.00	32.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	76.00	76.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0601	001	0	96.00	96.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
431	413	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	TENELEMA AUCANCELA MAURO por servicio de mantenimiento de la Camioneta MAZDA PLACAS HEA 0909 solicitado por el Sr. Luis Casco conductor y el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . Factura No. 002-001-4066-4069	0603612078001	TENELEMA AUCANCELA MAURO IVAN	**192.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0601	001	0	55.00	55.00	0.00
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	84.00	84.00	0.00
01	000	000	001	000	530841	0601	001	0	53.00	53.00	0.00

435	414	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	TENELEMA AUCANCELA MAURO por servicio de mantenimiento de la Camioneta TOYOTA PLACAS HEI 1025 solicitado por el Sr. Veliz Alegría conductor y el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 4060-4061-4059	0603612078001	TENELEMA AUCANCELA MAURO IVAN	**514.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0601	001	0	260.00	260.00	0.00
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	87.00	87.00	0.00
01	000	000	001	000	530841	0601	001	0	167.00	167.00	0.00

437	415	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	TENELEMA AUCANCELA MAURO por servicio de mantenimiento de la Camioneta MAZDA PLACAS HEA 0774 solicitado por el Sr. Luis Andino conductor y el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura no. 4073-4072	0603612078001	TENELEMA AUCANCELA MAURO IVAN	**83.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0601	001	0	15.00	15.00	0.00
01	000	000	001	000	530841	0601	001	0	68.00	68.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
441	417	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	TENELEMA AUCANCELA MAURO por servicio de mantenimiento de la Camioneta CHEVROLET PLACAS HEI 1028 solicitado por el Sr. Danilo Saigua conductor y el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. Factura No. 002-001-4074-4075	0603612078001	TENELEMA AUCANCELA MAURO IVAN	**180.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0601	001	0	65.00	65.00	0.00
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	46.00	46.00	0.00
01	000	000	001	000	530841	0601	001	0	69.00	69.00	0.00

445	442	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	BAQUERO TAPIA RODRIGO MANUEL por viáticos cumplidos y autorizados por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital de los días 19 al 24 de marzo del 2018 a la ciudad de Cuenca	0603784604	BAQUERO TAPIA RODRIGO MANUEL	**284.55**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730303	0601	001	0	284.55	284.55	0.00

446	443	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	ENDARA SANCHEZ ANGEL DANIEL por viáticos cumplidos y autorizados por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital de los días 19 al 24 de marzo del 2018 a la ciudad de Cuenca	0603869009	ENDARA SANCHEZ ANGEL DANIEL	**293.49**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730303	0601	001	0	293.49	293.49	0.00

447	419	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	TENELEMA AUCANCELA MAURO por servicio de mantenimiento de la FURGONETA KIA PLACAS PEI 1508 solicitado por el Sr. Alex González conductor y el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. Factura 002-001-4070-4071	0603612078001	TENELEMA AUCANCELA MAURO IVAN	**134.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0601	001	0	20.00	20.00	0.00
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	106.00	106.00	0.00
01	000	000	001	000	530841	0601	001	0	8.00	8.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
449	113	12/04/2018	DEV	NOR	TRF	Alcance del Primer Desembolso 25% FUNDACION DE DESARROLLO INDIGENA DE CHIMBORAZO FUDICH por convenio Nro. DI-03-06D01-05867-D para atención a NIÑOS, NIÑAS EN CENTROS INFANTILES solicitado por Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora	0690073862001	FUNDACION PARA DESARROLLO INDIGENA DE CHIMBORAZO FUDICH	**37,976.45**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0601	001	0	37,976.45	37,976.45	0.00								
450	420	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	TENELEMA AUCANCELA MAURO por servicio de mantenimiento de la Camioneta MAZDA PLACAS HEA 0909 solicitado por el Sr. Luis Casco conductor y el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. Factura No. 002-001-4058	0603612078001	TENELEMA AUCANCELA MAURO IVAN	**54.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	48.00	48.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0601	001	0	6.00	6.00	0.00								
452	432	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA LTDA. por adquisición por catalogo electrónico de materiales de oficina para el CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. Factura No. 001-001-28651	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**12.30**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530804	0601	001	0	12.30	12.30	0.00								
454	438	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	LEMA PALTAN JOSE MANUEL por concepto de viáticos y subsistencias cumplidas y autorizadas por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital los días 5 y 6 y del 19 al 24 de marzo del 2018 a la ciudad de Quito	0603547944	LEMA PALTAN JOSE MANUEL	**385.57**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	0601	001	0	385.57	385.57	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
455	421	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS por concepto de matriculación vehicular del parque automotor de la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**95.19**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	95.19	95.19	0.00								
456	426	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. por servicio de energía eléctrica para las instalaciones del CAIAM GUANO periodo marzo 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura 001-04130245	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**380.03**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530104	0601	001	0	380.03	380.03	0.00								
457	428	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. por servicio de energía eléctrica para las instalaciones de los CIBVS directos y emblemáticos periodo marzo 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios . Factura No.001-039- 019136726-019265208-31104-019226505-019214833-019242256-	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**471.91**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0601	001	0	471.91	471.91	0.00								
458	434	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	SALGADO DOLORES MARIA por servicio de aseo de las instalaciones del CIBV FRANCISCO CHIRIBOGA periodo marzo 2018 solicitado por la Lcda. Norma Ramos Coordinadora CIBVs y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura No. 001-001-362	0601188634001	SALGADO DOLORES MARIA	**587.60**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0601	001	0	587.60	587.60	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
460	429	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. por servicio de energía eléctrica para las instalaciones de la Dirección Distrital periodo marzo 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz . 001-039-19133031-19136737-19136739-19136046	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.		**129.81**		0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	129.81	129.81	0.00								
462	430	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. por servicio de energía eléctrica para las instalaciones de la CASA HOGAR SAN CARLOS periodo marzo 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Distrital. factura No. 001-0041-30317-	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.		**238.47**		0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530104	0601	001	0	238.47	238.47	0.00								
464	461	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P. por adquisición de combustibles para el parque automotor de la Casa Hogar San Carlos periodo marzo del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora . factura No. 001-001-236518	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.		**57.89**		0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530837	0601	001	0	57.89	57.89	0.00								
466	463	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P. por adquisición de combustibles para el parque automotor del CAIAM GUANO periodo marzo del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. Factura No. 001-001-236523	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.		**57.87**		0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530837	0601	001	0	57.87	57.87	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
473	468	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	TENELEMA AUCANELA MAURO por mantenimiento de la camioneta MAZDA placas HEA 0915 solicitado por el Sr. Marco Díaz conductor y el Ing. Elías Guambo Asistente de Servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. Facturas No. 002-001-4081-4082.	0603612078001	TENELEMA AUCANCELA MAURO IVAN	**284.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0601	001	0	127.00	127.00	0.00
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	54.00	54.00	0.00
01	000	000	001	000	530841	0601	001	0	103.00	103.00	0.00

475	469	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHAMBO por servicio de Agua Potable para las instalaciones del CIBV SEMBRADORES DE ILUSIONES periodo marzo del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . Factura 001-003-8067	0660001680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO	**21.69**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0601	001	0	21.69	21.69	0.00

476	470	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	TENELEMA AUCANELA MAURO por mantenimiento de la camioneta MAZDA placas HEA 0909 solicitado por el Sr. Luis Casco conductor y el Ing. Elías Guambo Asistente de Servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura No. 002-001-4083-4084	0603612078001	TENELEMA AUCANCELA MAURO IVAN	**80.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0601	001	0	55.00	55.00	0.00
01	000	000	001	000	530841	0601	001	0	25.00	25.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
478	471	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS por adquisición de materiales de oficina por catalogo electrónico para el CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y Atención Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. FACTURA NO. 001-003-6987	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	**68.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530804	0601	001	0	68.00	68.00	0.00								
482	480	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGUAY DONOSO KATHERINE ALEXANDRA por adquisición de alimentos y bebidas para los AM del CAIAM GUANO periodo Marzo del 2018 solicitado por la Lcda. Norma Hernández Técnico de Atención Especializada y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz. factura NO. 001-001- 11-13	0604120063001	PAGUAY DONOSO KATHERINE ALEXANDRA	**4,828.66**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530801	0601	001	0	4,828.66	4,828.66	0.00								
484	481	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P. por adquisición de combustible para parque automotor de la Dirección Distrital periodo marzo 2018 solicitado por el ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora 001-001-236517	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.	**776.79**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	776.79	776.79	0.00								
494	493	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	MANYA IGLLON IGNACIA MARIA por concepto de viáticos y subsistencias cumplidas y autorizadas por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la ciudad de Quito los días 2 al 6 de abril del 2018	0601873359	MANYA IGLLON IGNACIA MARIA	**320.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	320.00	320.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
495	486	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	Compromiso a FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA LTDA por servicio de seguridad y vigilancia para los CDIS directos y emblemáticos periodo 16 de marzo al 15 de abril del 2018 solicitado por la Lcda. Norma Ramos Coordinadora CDIs y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora fact. 001-001-1108	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	**9,159.99**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	0601	001	0	9,159.99	9,159.99	0.00								
497	487	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMP. PUB. EMP. MUN. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA por servicio de agua potable para el CDI GOTITAS DE DULZURA periodo agosto 2017 a marzo 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo . Asistente de Servicios y Atención Distrital fact. 001-091-2350-2351-2352-2353 -2354-2355-2356-2357	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	**54.18**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0601	001	0	54.18	54.18	0.00								
498	488	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMP. PUB. EMP. MUN. AGUA POT Y ALCANT DE RIOBAMBA por servicio de agua potable para la CASA HOGAR SAN CARLOS periodo diciembre 2017 a marzo 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital. factura No. 001-091-2340-2343-2344-2345-2346-2342	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	**2,479.45**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530101	0601	001	0	2,479.45	2,479.45	0.00								
499	489	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMP. PUB. EMP. MUN. AGUA POT Y ALC DE RIOBAMBA por servicio de agua potable para las instalaciones de la Dirección Distrital periodo marzo 2018 solicitado por el Ing. Elías Guambo Asistente de servicios y atención distrital . factura no. 001- 091-2358-2348-2359-2349	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	**201.08**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0601	001	0	201.08	201.08	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
500	490	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMP. PUB. EMP. MUN. AGUA POT Y ALC DE RIOBAMBA por servicio de agua potable para las instalaciones de los CDIS periodo marzo 2018 solicitado por el Ing. Elías Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora . fact. 001-091-2341-2347	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	**75.74**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0601	001	0	75.74	75.74	0.00								
501	491	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI por servicio de agua potable para las instalaciones del CDI GUIDO CATANNI periodo marzo 2018 solicitado por el Ing. Elías Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura No. 001 -001-271665	0660000440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI	**24.95**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0601	001	0	24.95	24.95	0.00								
502	492	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PALLATANGA por servicio de agua potable para las instalaciones del CDI ETERNA PRIMAVERA periodo marzo 2018 solicitado por el Ing. Elías Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. Fact. 003-002-34025	0660001090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALLATANGA	**59.62**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0601	001	0	59.62	59.62	0.00								
503	332	19/04/2018	DEV	NOR	TRF	Primer desembolso del 25 % al GAD MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE por convenio Nro. PD-03-06D01-07299-D para atención a personas Discapacitadas en la modalidad Hogar y Comunidad solicitado por el Lcdo. Rafael Cisneros Analista de Servicios Sociales Genericos y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directo	0660000950001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE	**2,670.87**			2,670.87	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	006	000	580104	0601	001	0	2,670.87	2,670.87	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
505	504	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	ERAZO TRUJILLO MONICA PAULINA por servicio de mantenimiento de las instalaciones de la Casa Hogar San Carlos solicitado por la Psic. Tatiana Saltos Coordinadora Casa Hogar y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. Factura No. 001-001-0000062	0603989120001	ERAZO TRUJILLO MONICA PAULINA	**445.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530420	0601	001	0	445.00	445.00	0.00

517	507	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	FENIX SOL. INT. FENIXCON CIA. LTDA. por seguridad y vigilancia para las instalaciones de la Dirección periodo 21 de marzo al 20 de abril del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora . Factura 001-001-1113	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	**7,851.42**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0601	001	0	7,851.42	7,851.42	0.00

521	508	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO por adquisición de materiales de oficina por catalogo electrónico para el Área de Desarrollo infantil solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factu. 001-001-1469	1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	**100.50**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	0601	001	0	100.50	100.50	0.00

523	509	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO por adquisición de materiales de oficina por catalogo electrónico para el personal del CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Elías Guambo Asistente de Servicios y Atención Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura no. 001-001-1359	1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	**67.50**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530804	0601	001	0	67.50	67.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
525	510	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA LTDA. por adquisición de Materiales de Oficina por catalogo electrónico para la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Elías Guambo Asistente de Servicios y atención Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura No. 001-001-28404	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.		**55.52**		0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0601	001	0	55.52	55.52	0.00								
527	520	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	HERRERA CHACHA MIRIAM TERESA por viáticos cumplidos y autorizados por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital los días 22 y 23 de marzo del 2018 a la ciudad de Santo Domingo	0602193047	HERRERA CHACHA MIRIAM TERESA		**84.00**		0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0601	001	0	10.00	10.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	74.00	74.00	0.00								
528	515	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	CUZCO TIGSE MIGUEL ANGEL por mantenimiento de maquinarias y equipos del CAIAM GUANO solicitado por la Lcda. Norma Hernández Técnico de Atención Especializada y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura no. 001-001-1771	0602932709001	CUZCO TIGSE MIGUEL ANGEL		**551.79**		0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530404	0601	001	0	551.79	551.79	0.00								
530	516	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A por adquisición de material de oficina para el área de desarrollo infantil solicitado por la Lcda. Norma Ramos Coordinadora CIBV y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura no. 002 -001-31717	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.		**1,260.96**		0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530804	0601	001	0	1,260.96	1,260.96	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
532	512	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. por adquisición de Materiales de Oficina por catalogo electrónico para la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Elías Guambo Asistente de Servicios y atención Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 002-002-50267	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1,449.57**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0601	001	0	1,449.57	1,449.57	0.00								
534	511	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	AGUILA VICTOR MANUEL por adquisición de combustibles y lubricantes para el parque automotor de la Oficina Distrital Alausi periodo marzo 2018 solicitado por el Mgs. Pablo Morillo Coordinador Centro Distrital Oficina Alausi y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz . Factura No. 001-011-21597	0200053627001	AGUILA VICTOR MANUEL	**33.93**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	33.93	33.93	0.00								
536	513	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	TENELEMA AUCANCELA MAURO IVAN por mantenimiento de la camioneta MAZDA placas HEA 0753 solicitado por el Mgs. Pablo Morillo Coordinador Oficina Alausi y el Ing. Elías Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 4102-4101	0603612078001	TENELEMA AUCANCELA MAURO IVAN	**244.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0601	001	0	40.00	40.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	36.00	36.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0601	001	0	168.00	168.00	0.00								
539	514	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMP. PUB. CORREOS DEL ECUADOR CDE.E.P. por servicio de mensajería de la Dirección Distrital periodo marzo del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y Atención Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura no. 100-007-1536	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**48.22**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0601	001	0	48.22	48.22	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
543	518	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA ALTAMIRANO GLADYS EUGENIA por adquisición de materiales para mantenimiento de las instalaciones del CAIAM GUANO solicitado por la Lcda. Norma Hernández Técnico de Atención Especializada y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura no. 002-001-1648	0602570541001	CAJAMARCA ALTAMIRANO GLADYS EUGENIA	**580.22**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530420	0601	001	0	580.22	580.22	0.00								
545	538	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	TELCOMEXPERT ESPERTOS EN TELECOMUNICACIONES S.A. por adquisición de Toners para las diferentes impresoras de la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Marco Mejia Analista de la Información TICS y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . Factura No. 001-001-555	0691741311001	TELCOMEXPERT EXPERTOS EN TELECOMUNICACIONES S A	**895.74**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0601	001	0	895.74	895.74	0.00								
547	540	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por contrato de Internet para CIDS de la Dirección Distrital periodo 5 de abril 2018 al 3 de abril 2019 solicitado por el Lcdo. German Gamboa Analista CDI Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 001-001-46552	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4,979.33**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0601	001	0	4,979.33	4,979.33	0.00								
553	549	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA por servicio de seguridad y vigilancia para la Casa Hogar San Carlos periodo 20 de marzo 19 de abril del 2018 solicitado por la Psic. Tatiana Saltos Coordinadora Casa Hogar y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. Factura no. 001-001-210	1792669723001	GONZALEZ GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRIV CIA.LTDA.	**2,617.14**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530208	0601	001	0	2,617.14	2,617.14	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
555	552	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA por pago de tasas y tributos municipales en saneamiento de bienes muebles de la Dirección distrital solicitado por la Ing. Valeria Cruz Analista Administrativo Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	**1,279.32**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	1,279.32	1,279.32	0.00	

557	551	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	DONOSO PARRAFANNY ROSA por adquisición de alimentos para los NNA de la casa Hogar San Carlos periodo febrero, marzo, abril del 2018 solicitado por la Psic. Tatiana Saltos Coordinador Casa Hogar San Carlos y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. Factura No. 2062-2061-2060-2059-	0601974553001	DONOSO PARRA FANNY ROSA	**6,965.18**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530801	0601	001	0	6,965.18	6,965.18	0.00	

561	550	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA LTDA por adquisición de materiales de oficina para el área de desarrollo infantil solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. Factura No. 001-001-29365	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**101.26**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530804	0601	001	0	101.26	101.26	0.00	

563	559	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI por concepto de Tasas Generales, Impuestos, contribuciones permisos licencias y patentes solicitado por la Ing. Valeria Cruz Analista Administrativa Financiera Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660000440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI	**16.84**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	16.84	16.84	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
564	558	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VILLACIS CRISTIAN por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas informáticos de la Casa Hogar San Carlos solicitado por el Ing. Marco Mejía Analista de la Información TICS y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. Factura No. 001-100-047	0603554106001	LOPEZ VILLACIS CRISTIAN ALEXIS	**737.50**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	0601	001	0	737.50	737.50	0.00								
567	556	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. por adquisición de materiales de oficina para el CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Elías Guambo Asistente de Servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura No. 002-001-32404	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1,503.70**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530804	0601	001	0	1,503.70	1,503.70	0.00								
569	565	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIA. LTDA. por servicio de aseo de las instalaciones de la casa hogar San Carlos periodo 16 de marzo al 15 de abril solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz . Factura No. 001-001-246	0691748707001	GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIA.LTDA.	**711.90**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530209	0601	001	0	711.90	711.90	0.00								
573	571	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIA LTDA por servicio de aseo, lavado para las instalaciones del CIBV ETERNA PRIMAVERA solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . 001-001-245	0691748707001	GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIA.LTDA.	**587.60**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0601	001	0	587.60	587.60	0.00								
576	575	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	CRUZ PARRA VALERIA por reembolso de gastos generados en trámites de pago de impuestos autorizados por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0603254269	CRUZ PARRA VALERIA PAULINA	**12.50**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	12.50	12.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
						TOTAL ENTIDAD: 280-3310-0000			**123,465.44**	**123,465.44**	**0.00**	**2,670.87**				**CANTIDAD DE CURS:**			**88**
ENTIDAD: 280-3410-0000 DIRECCION DISTRITAL-16D01-PASTAZA-MERA-SANTA CLARA-MIES																			
185	183	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. RAMOS MORALES GABRIELA LISSETTE , PAGO DEL MES DE MARZO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DISTRITAL, SOLICITADO CON MEMORANDO NO. MIES-CZ-3-DDP-2018-2675-M, EMITIDO POR LA AB. YADIRA SANTI, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 405	1715114391001	RAMOS MORALES GABRIELA LISSETTE		**1,052.63**		0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1601	001	0			1,052.63	1,052.63	0.00						
187	181	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. CNT PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE MARZO, SOLICITADA SEGÚN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2018 -2676-M, POR LA SUSCRITO POR LA AB. YADIRA SANTI, DIRECTORA DISTRITAL, FACTURAS ADJUNTAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		**46.58**		0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1601	001	0			46.58	46.58	0.00						
189	184	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. EMAPAST EP , PAGO DE AGUA POTABLE. MES DE MARZO, SEGÚN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2018-2677-M SUSCRITO POR LA SUSCRITO POR LA AB. YADIRA SANTI, DIRECTORA DISTRITAL. , FACT. N° 185190, 185191	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP		**101.56**		0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1601	001	0			101.56	101.56	0.00						
191	190	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. MES DE MARZO, SEGÚN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2018-2684-M SUSCRITO POR LA SUSCRITO POR LA AB. YADIRA SANTI, DIRECTORA DISTRITAL , FACT. N° 1181691,1167692,1159002	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.		**222.52**		0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1601	001	0			222.52	222.52	0.00						

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
196	195	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ORDONEZ LORENI PAGO DE COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 2 AL 6 DE ABRIL, APLICATIVO REGISTRO OFICIAL, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-2771-M, SUSCRITO POR LA AB. YADIRA SANTI, DIRECTORA DISTRITAL	1600226698	ORDONEZ PAREDES NORMA LORENI	**312.80**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1601	001	0	312.80	312.80	0.00								
201	197	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV ROMERO RUALES CARLOS RAUL PAGO DE COMISION SR CARLOS ROMERO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 2 AL 06 DE ABRIL 2018, SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-2858-M, SOLICITADO POR LA AB. YADIRA SANTI, DIRECTORA DISTRITAL	1001481298	ROMERO RUALES CARLOS RAUL	**320.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1601	001	0	320.00	320.00	0.00								
202	198	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. BRITO HERNANDEZ IRINAPARA PAGO DE COMISION LCDA IRINA BRITO A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS 2 AL 6 DE ABRIL 2018, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2018-2859-M, SUSCRITO POR LA AB. YADIRA SANTI, DIRECTORA DISTRITAL	1756925085	BRITO HERNANDEZ IRINA	**320.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1601	001	0	320.00	320.00	0.00								
203	200	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. SUSANA ORTIZ PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO, MES DE MARZO 2018, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2018 -2869-M SUSCRITO POR LA AB. YADIRA SANTI, DIRECTORA DISTRITAL	1600519159001	ORTIZ YAUCAN DAMARIS SUSANA	**116.43**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1601	001	0	116.43	116.43	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	207	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PAGO DE 3 BODEGAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL PUYO EL MES DE MARZO 2018, SEGUN MEMORANDO NO MIES-CZ-3-DDP-2018-2999-M, SUSCRITO POR LA POR LA AB. YADIRA SANTI, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 326	0900962143001	OCHOA OCHOA JULIO CESAR	**420.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1601	001	0	420.00	420.00	0.00								
215	212	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO 19 AL 24 DE MARZO, LCDA IRINA BRITO, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2018 -3081-M, SUSCRITO POR LA AB. YADIRA SANTI, DIRECTORA DIST	1756925085	BRITO HERNANDEZ IRINA	**400.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1601	001	0	400.00	400.00	0.00								
218	217	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. BRITO HERNANDEZ IRINA PAGO PASAJES A LA CIUDAD DE QUITO DEL 19-24 DE MARZO, LCDA IRINA BRITO, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2018 -3081-M, SUSCRITO POR LA AB. YADIRA SANTI, DIRCTORA DISTRITAL	1756925085	BRITO HERNANDEZ IRINA	**14.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	1601	001	0	14.00	14.00	0.00								
228	223	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION, MES DE MARZO, SUSCRITO POR LA AB. YADIRA SANTI, DIRECTORA DI, FACT N° 2578	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	**658.05**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1601	001	0	658.05	658.05	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
232	225	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ESNAPRIV CIA. LTDA PAGO DE SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA. PUNTO NOCTURNO, SEGÚN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2018-3138-M SUSCRITO POR LA SUSCRITO POR LA AB. YADIRA SANTI, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 165	1591715093001	ESNAPRIV CIA. LTDA	**1,689.45**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1601	001	0	1,689.45	1,689.45	0.00

236	224	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA PAGO DE SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA. PUNTO DIURNO,SEGÚN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2018-3138-M SUSCRITO POR LA SUSCRITO POR LA LCDA AB. YADIRA SANTI, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 11	0691711110001	ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA	**1,513.78**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1601	001	0	1,513.78	1,513.78	0.00

241	240	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. TOBAR CRESPO HUGO MARCELO PARA PAGO DE REPUESTOS ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS TERRESTRES, OED-0006, SEGÚN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2018-3154-M SUSCRITO POR LA SUSCRITO POR LA AB. YADIRA SANTI, DIRECTORA DISTRITAL, FACTURA N° 923	1600273195001	TOBAR CRESPO HUGO MARCELO	**90.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	1601	001	0	90.00	90.00	0.00

243	235	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. TOBAR CRESPO HUGO MARCELO PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, VEHICULOS SE 0276, OED 0006, SEGÚN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2018-3154-M ,SUSCRITO POR LA AB. YADIRA SANTI, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 4232-4237-4246	1600273195001	TOBAR CRESPO HUGO MARCELO	**92.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1601	001	0	92.00	92.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
244	234	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. TOBAR CRESPO HUGO MARCELO PAGO DE LUBRICANTES VEHICULO SEA - 226, DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITCION, SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-3-DDP-2018-3154-M, SUSCRITO POR LA LCDA. POR LA AB. YADIRA SANTI, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 926	1600273195001	TOBAR CRESPO HUGO MARCELO	**26.10**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1601	001	0	26.10	26.10	0.00								

246	231	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. TOBAR CRESPO HUGO MARCELO PAGO DE LUBRICANTES VEHICULO SEA - 227, DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITCION, SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-3-DDP-2018-3154-M, SUSCRITO POR LA LA AB. YADIRA SANTI, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 919	1600273195001	TOBAR CRESPO HUGO MARCELO	**26.10**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1601	001	0	26.10	26.10	0.00								

248	237	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. TOBAR CRESPO HUGO MARCELO PAGO DE REPUESTOS ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS TERRESTRES, SEA 277 Y SEA 22, SEGÚN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2018-3154-M, SUSCRITO POR LA AB. YADIRA SANTI, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 920-927	1600273195001	TOBAR CRESPO HUGO MARCELO	**8.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1601	001	0	8.00	8.00	0.00								

250	221	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PLASTILIMPIO S.A. PAGO DE MATERIALES DE ASEO,PROCESO CATE 03-MIES-PASTAZA-2018, SUSCRITO POR POR AB. YADIRA SANTI, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 1217	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**108.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1601	001	0	108.00	108.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
252	220	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ASEOTOTAL S.A. PAGO DE MATERIALES DE ASEO, PROCESO CATE 03-MIES-PASTAZA-2018,SEGÚN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2018 -3139-M, SUSCRITO POR LA ABG . YADIRA SANTI, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 12363	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**190.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1601	001	0	190.00	190.00	0.00

254	219	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO DE MATERIALES DE ASEO, PROCESO CATE-03-MIES-PASTAZA-2018, SEGÚN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2018 -3139-M, POR LA SUSCRITO POR LA LCDA. LA AB. YADIRA SANTI, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 50696	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**66.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1601	001	0	66.00	66.00	0.00

257	256	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. TERAN SIERRA CLAUDIA SUSANA PARA PAGO DE VIATICOS PARA TECNICO DE B.J.GL, LOS DIAS 19 AL 24 DE MARZO A LA CIUDAD DE QUITO, MEMORANDO NO. MIES-CZ-3-DDP-2018-3122-M, SOLICITADO POR LA AB YADIRA SANTI, DIRECTORA DISTRITAL	1600351892	TERAN SIERRA CLAUDIA SUSANA	**337.45**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730303	1601	001	0	337.45	337.45	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-3410-0000	**8,131.45**	**8,131.45**	**0.00**	**0.00**	**CANTIDAD DE CURS:**	**23**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-3510-0000 DIRECCION DISTRITAL-18D01-PARROQUIAS URBANAS (LAPENINSULA a SAN FRANCISCO) Y PARROQUIAS RURALES (AUGUSTO N. MARTINEZ a ATAHUALPA)-MIES																			
359	358	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO -PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO FACTURAS NRO. 7964457 - 7959726- DE LA DIRECCION DISTRITAL Y PLAN FAMILIA ,SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-0975-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.		**123.39**		0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1801	001	0	123.39	123.39	0.00								
363	360	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO-PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAIAM PATATE DEL MES DE MARZO DEL 2018 FACTURA NRO.7989520 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-0998-M POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.		**385.42**		0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530104	1801	001	0	385.42	385.42	0.00								
365	362	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA - PAGO DE MATRICULA DE VEHICULO DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO -MITSUBISHI - PEO-0204 -SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-01019-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1860000130001	GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA		**12.00**		0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1801	001	0	12.00	12.00	0.00								
366	361	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	SRI- PAGO DE MATRICULAS DE VEHICULO DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO - MITSUBISHI- PLACAS PEO 0204 -SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-1019-M POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		**96.59**		0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1801	001	0	96.59	96.59	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
377	357	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ NUÑEZ SEGUNDO -PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR EL MES DE ABRIL FACTURA NRO. 7 , SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-1050-M SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA Y AUTORIZADO POR EL SR. DRECTOR.	1801934637001	PEREZ NUNEZ SEGUNDO ANGEL	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1801	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
379	372	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A..- PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL CIBV BLANCA MARTINEZ MES DE MARZO 2018 FACTURA NRO. 7991960 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-1054-M POR VERONICA SORIA ANALISTA ADMINISTRATIVA Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**27.51**			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1801	001	0	27.51	27.51	0.00								
380	373	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CAIAM PATATE DE ENE-FEB-MZO 2018 FC 82141-82131-82119, SOLICITADO POR VERONICA SORIA ANALISTA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-1053-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR	1860000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE	**326.63**			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530101	1801	001	0	326.63	326.63	0.00								
382	371	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO.- PAGO AGUA POTABLE DEL CIBV BLANCA MARTINEZ MES DE MARZO 2018 FACTURA N. 10101, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-1056-M POR VERONICA SORIA ANALISTA ADMINISTRAYIVA	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	**65.59**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1801	001	0	65.59	65.59	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
383	352	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO FEDERICO GONZALEZPAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL CAIAM PATATE-CE-20180001189312 FACTURA N.12 DEL 20 AL 28 DE MARZO , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-1065-M POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1890085799001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO EN CAMIONETAS MIXTA FEDERICO GONZALEZ SUAREZ		**392.00**		0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530517	1801	001	0	392.00	392.00	0.00

384	355	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA AMBALIMPIEZA.-PAGO DEL SERVICIO DE LAVADO VESTIMENTA DE TRABAJO,FUMIGACION,DESINFECCION Y LIMPIEZA DEL 05 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL CAIAM PATATE FACTURA N.166 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-3-DDA-2018-01063-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRI.	1891772331001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AMBALIMPIEZA ASOAMBA		**1,822.26**		0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	1801	001	0	1,822.26	1,822.26	0.00

387	374	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL.-PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS VEHICULOS FAC.469084 DE LA DIRECCION DISTRITAL MES DE MARZO 2018 , SEGUN LO SOLICITADO POR VERONICA SORIA ANALISTA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES -CZ-3-DDA-2018-1024-M Y APROBADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1800038083001	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL		**522.30**		0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1801	001	0	522.30	522.30	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
390	370	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DISTRITAL , PLAN FAMILIA Y SAMANGA MES DE MARZO 2018 FC 10250-10091-10092-, SEGUN LO SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRAT. MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-1056-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	**47.20**			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1801	001	0	47.20	47.20	0.00

398	394	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ MORENO MARTHA YOLANDA.- REEMBOLSO PAGO DE DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS (Firma electrónica Retenciones) LIQ. DE COMPRA NRO. 403 , SOLICITADO POR MARTHA PEREZ ANALISTA DE CONTABILIDAD, MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-1040-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	0502393275	PEREZ MORENO MARTHA YOLANDA	**30.24**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530228	1801	001	0	30.24	30.24	0.00

399	349	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	LLANO SANGO JORGE LUIS.- PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV BLANCA MARTINEZ MERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO FACTURA NRO. 3136, SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-3-DDA-2018-1132-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR .	1600655268001	LLANO SANGO JORGE LUIS	**4,236.78**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1801	001	0	4,236.78	4,236.78	0.00

400	395	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	BARRENO MARTINEZ LUIS ALFREDO.- VIATICOS COMISION DEL 02 AL 06 ABRIL 2018 CIUDAD DE QUITO CAPACITACION REGISTRO SOCIAL , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-1044-M POR LUIS BARRENO ANALISTA DE DESARROLLO INF. CNH Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1802211043	BARRENO MARTINEZ LUIS ALFREDO	**320.00**			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1801	001	0	320.00	320.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	393	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL CDI BLANCA MARTINEZ MES DE MARZO 2018 FACTURA NRO. 090662339, SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-1079-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**72.99**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1801	001	0	72.99	72.99	0.00

404	392	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CAIAM PATATE MES DE MARZO 2018 FACTURA NRO. 90660435 ,SOLICITADO POR VERONICA SORIA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-1079-M Y APROBADO POR EL SR. DIRECTOR.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**66.75**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	1801	001	0	66.75	66.75	0.00

406	391	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO TELEFONICO DISTRITO , PLAN FAMILIA-OFICINA DISTRITO PELILEO MES DE MARZO 2018 , SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA VERONICA SORIA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-1079-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**88.88**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1801	001	0	88.88	88.88	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
410	350	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA.- PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEL CIBV BLANCA MARTINEZ DEL 08 DE MARZO AL 07 DE ABRIL SEGUN FACTURA N.167, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-1081-M POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1891772331001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AMBALIMPIEZA ASOAMBA	**1,573.00**			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1801	001	0	1,573.00	1,573.00	0.00								
415	414	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	SALAZAR REVELO OMAR-PAGO DE VIATICOS POR PARTICIAPAR EN EL SEMINARIO DE NEUROCIENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS -4-5 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-1066-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1802286490	SALAZAR REVELO OMAR ENRIQUE	**109.93**			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1801	001	0	109.93	109.93	0.00								
416	413	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO-PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BODEGAS DE SAMANGA DEL MES DE MARZO DEL 2018 FC 8069259 ,SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-1148-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**32.71**			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1801	001	0	32.71	32.71	0.00								
417	411	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ SAMANIEGO EDWIN GIOVANNY - PAGO DEL EVENTO DE LANZAMIENTO DE LA MISION MENOS POBREZA MAS DESARROLLO SEGUN FACTURA NRO. 1914 SOLICITADO POR LA LIC. VERONICA SORIA ANALISTA ADMINISTRATIVA MEDIANTE Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDA-2018-1150-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1802705507001	RODRIGUEZ SAMANIEGO EDWIN GIOVANNY	**6,223.21**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530249	1801	001	0	6,223.21	6,223.21	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
428	427	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	CARRASCO ASOGUE DIANA- PAGO DE VIATICOS POR PARTICIPAR EN LA CAPACITACION DEL NUEVO INSTRUMENTO DEL REGISTRO SOCIAL 2018 DE LA GESTION DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 19 AL 24 DE MARZO DEL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-0927-M AUT. POR EL SR.DIR	1804133286	CARRASCO ASOGUE DIANA CAROLINA	**391.00**			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730303	1800	001	0	391.00	391.00	0.00								
440	433	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	LUNA CASTILLO MIRIAN- PAGO DE VIATICOS , POR ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO A LA CAPACITACION DE REGISTRO SOCIAL LOS DÍAS 2 AL 6 DE ABRIL DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-1073-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	0703201343	LUNA CASTILLO MIRIAN AZUCENA	**317.50**			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1801	001	0	317.50	317.50	0.00								
441	434	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	FIALLOS GARCES SILVIA -PAGO DE VIATICOS , POR ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO A LA CAPACITACION DE REGISTRO SOCIAL LOS DÍAS 2 AL 6 DE ABRIL DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-1074-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1802196699	FIALLOS GARCES SILVIA GIOVANNA	**316.49**			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1801	001	0	316.49	316.49	0.00								
445	432	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	LUNA CASTILLO MIRIAN- PARA EL PAGO DE VIATICOS , POR ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO A LA CAPACITACION DE REGISTRO SOCIAL LOS DÍAS 19 AL 24 DE MARZO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-0920-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	0703201343	LUNA CASTILLO MIRIAN AZUCENA	**400.00**			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1801	001	0	400.00	400.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	439	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO-PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GALON DE ACEITE PARA EL VEHICULO MITSUBISHI PEQ-1024 DE LA DIRECCION DISTRITAL FACTURA NRO. 1538 , SEGUN LO SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-1069 Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1802820538001	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO		**35.00**		0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1801	001	0	35.00	35.00	0.00								
448	444	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	LEIGUE HURTADO MARIA ESTHER - PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA IMPRESION DE LAS ETIQUETAS A SER COLOCADAS EN LOS BIENES FC 1029 ,SOLICITADO POR VERONICA SORIA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-1167-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1718066705001	LEIGUE HURTADO MARIA ESTHER		**442.44**		0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1801	001	0	442.44	442.44	0.00								
450	430	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	LUNA CASTILLO MIRIAN-PAGO DE PASAJES AL INTERIOR, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO A LA CAPACITACION DE REGISTRO SOCIAL LOS DÍAS 19 AL 24 DE MARZO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-0920-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	0703201343	LUNA CASTILLO MIRIAN AZUCENA		**16.00**		0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	1801	001	0	16.00	16.00	0.00								
451	443	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	BAUZ CALAHORRANO GALO- PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A LA CAPACITACION DE INSTRUMENTOS DE REGISTRO SOCIAL EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 2 AL 6 DE ABRIL DEL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-1071-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1802188787	BAUZ CALAHORRANO GALO NADIR		**287.40**		0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1801	001	0	287.40	287.40	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
460	459	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	COMERCIO E INDUSTRIAS RAMIRO-PAGO DE INSUMOS BIENES MUELBES MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION FACTURA NRO.217099 SOLICITADO POR VERONICA SORIA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-1205-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR	1890099307001	COMERCIO E INDUSTRIAS RAMIRO NARANJO CIA. LTDA.	**260.64**			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530811	1801	001	0	260.64	260.64	0.00

462	458	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO-PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI -PEQ-1024 DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO FACTURA NRO. 1560, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-1196-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1802820538001	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO	**92.00**			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1801	001	0	92.00	92.00	0.00

464	456	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO-PAGO DE REPUESTOS DE VEHICULO MITSUBISHI -PEQ-1024DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO FACTURA NRO. 1562 , SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-1196-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1802820538001	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO	**109.50**			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	1801	001	0	109.50	109.50	0.00

466	452	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO RODEO TEI-056 FACTURA NRO. 1543 , SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-1198-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1802820538001	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO	**102.00**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1801	001	0	102.00	102.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
468	453	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO-COMPROMISO PARA EL PAGO DE LUBRICANTES DE VEHICULO DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO RODEO TEI-056 FACTURA NRO. 1544 , SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-1198-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL.	1802820538001	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO		**50.00**		0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1801	001	0	50.00	50.00	0.00								
470	454	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO-PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA DIRECCION DISTRTITAL AMBATO RODEO TEI-056 FACTURA NRO. 1545 , SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-1198-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1802820538001	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO		**121.00**		0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1801	001	0	121.00	121.00	0.00								
479	476	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO -PAGO DE LUBRICANTES DEL VEHICULO PEQ-1024 DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN FACTURA NRO. 1563 , SEGUN LO SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-DDA-2018-1179-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1802820538001	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO		**35.00**		0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1801	001	0	35.00	35.00	0.00								
481	477	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO -PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PEQ-1024 DE LA DIRECCION DISTRITAL FACTURA NRO. 1554 , SEGUN LO SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-DDA-2018-1179-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1802820538001	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO		**30.00**		0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1801	001	0	30.00	30.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
483	478	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO -PAGO DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO PEQ-1024 DE LA DIRECCION DISTRITAL FACTURA NRO. 1553 , SEGUN LO SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-DDA-2018-1179-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1802820538001	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO		**4.00**		0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	1801	001	0	4.00	4.00	0.00

485	475	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO-PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV TEI-1057 FC 1555 DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO, SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-1215-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1802820538001	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO		**45.00**		0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1801	001	0	45.00	45.00	0.00

490	489	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO-PAGO DE FILTRO DE ACEITE,COMBUSTIBLE,AIRE BUJIAS ,MICROFILTROS PARA EL VEHICULO CHEVROLET RODEO TEI-1056 DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO FACTURA NRO. 1533, SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-1057 -M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1802820538001	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO		**64.00**		0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	1801	001	0	64.00	64.00	0.00

496	488	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET RODEO TEI-1056 DE LA DIRECCION DISTRITAL(ABC DEL MOTOR,FRENOS Y SOLDADURA DE ESTRIBO) FACTURA Nro. 1530 , SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-1057 -M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR .	1802820538001	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO		**90.00**		0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1801	001	0	90.00	90.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
499	491	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS PONCE GALO- PARA EL PAGO DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL CAIAM PATATE FACTURAS N. 1381-1382-1384-1386,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-3-DDA-2018-1216-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1802046605001	GALLEGOS PONCE GALO GUILLERMO	**3,430.50**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530812	1801	001	0	3,430.50	3,430.50	0.00								
502	492	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND SA. PAGO DE MEDICAMENTOSTOS PARA EL CAIAM PATATE SEGUN FACTURAS NRO. 79365 - 79366 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-3-DDA-2018-1227-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**39.00**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530809	1801	001	0	39.00	39.00	0.00								
503	356	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO TOTAL ASOASETO- PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO DEL 19 DE MARZO AL 18 DE ABRIL FACTURA NRO. 36, SEGUN LO SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-1222-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR .	1891773516001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO TOTAL ASOASETO	**968.00**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1801	001	0	968.00	968.00	0.00								
506	500	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ JORDAN PEDRO- PAGO DE LUBRICANTES DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL FACTURA NRO. 1565 , SEGUN LO SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDOS N° MIES-CZ-DDA-2018-1057- 1230 Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1802820538001	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO	**42.00**			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1801	001	0	42.00	42.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
510	509	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ JORDAN PEDRO -ADQUISICION DE BATERIA PARA EL VEHICULO DE LA DIRECCION DISTRTITAL AMBATO FACTURA N.1566, SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-1249-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1802820538001	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO		**150.00**		0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1801	001	0	150.00	150.00	0.00								
512	508	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES TOAPANTA ALEXANDRA-PAGO DE 5 TONERS PARA IMPRESORAS DEL DISTRITO SEGUN FACTURA NRO. 159,SOLICITADO POR VERONICA SORIA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-1247-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1721962650001	PAREDES TOAPANTA ALEXANDRA VICTORIA		**388.50**		0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1801	001	0	388.50	388.50	0.00								
514	438	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	PEÑA CALVACHE MARIO JAVIER. -PAGO ADQUISICION DE LITROS DE TINTA Y TONERS FACTURAS NRO. 9428-9429 ,SOLICITADO POR VERONICA SORIA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-1160-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO	1802944353001	PENA CALVACHE MARIO XAVIER		**1,476.00**		0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1801	001	0	1,476.00	1,476.00	0.00								
516	437	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET- PAGO ADQUISISCION DE CARTUCHO Y TONER PARA EL DISTRITO FACTURA NRO. 7684 ,SOLICITADO POR VERONICA SORIA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-1220-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.		**1,023.40**		0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1801	001	0	1,023.40	1,023.40	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
519	40	27/04/2018	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL EL ROSARIO RUMICHACA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-05932-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1865014620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL ROSARIO RUMICHACA		**5,796.31**		0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1801	001	0	5,796.31	5,796.31	0.00								
520	44	27/04/2018	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL DE AUGUSTO N MARTINEZ POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-06228-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1865015350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE AUGUSTO N. MARTINEZ GADPRANM		**23,081.27**		23,081.27	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1801	001	0	23,081.27	23,081.27	0.00								
521	219	27/04/2018	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO 25% AL GAD MUNICIPAL AMBATO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-05880-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO AMBATO.	1860000210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO		**99,451.06**		99,451.06	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1801	001	0	99,451.06	99,451.06	0.00								
522	64	27/04/2018	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% A LA FUNDACION DE NIÑOS CON SINDROME DE DOWN CORAZON DE MARIA POR EL CONVENIO N° PD-03-18D01-06322 MODALIDAD DISCAPACIDADES AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1891712193001	FUNDACION DE NINOS CON SINDROME DE DOWN Y OTRAS DISCAPACIDADES CORAZON DE MARIA		**28,025.93**		28,025.93	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	006	000	580204	1801	001	0	28,025.93	28,025.93	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
524	39	27/04/2018	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL DE EL TRIUNFO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-05933-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1865016400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EL TRIUNFO		**5,354.32**		0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1801	001	0	5,354.32	5,354.32	0.00

525	198	27/04/2018	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD DE CEVALLOS POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° PD-03-18D01-05965-D MODALIDAD DISCAPACIDADES AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1860001020001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CEVALLOS		**2,913.68**		0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1801	001	0	2,913.68	2,913.68	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-3510-0000 **193,124.32** **193,124.32** **0.00** **150,558.26** **CANTIDAD DE CURS:** **56**

ENTIDAD: 280-4000-0000 COORDINACION ZONAL 4 - MIES

107	106	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE REZABALA ZAMBRANO NORA MARIBEL.- SERVICIOS INSTITUCIONALES: PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA ASISTENCIA A CAPACITACION INSTRUMENTO DE REGISTRO SOCIAL 2018 BJGL LOS DIAS 19 AL 24 MARZO 2018 EN GUAYAQUIL. MEMO AUTO MIES-CZ-4-2018-1517-M DCTOS HABILITANTES	1310197247	REZABALA ZAMBRANO NORA MARIBEL		**400.00**		0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	MFPACHECOA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730303	1301	001	0	400.00	400.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
108	93	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE SANTANA QUIROZ JHONNY STALIN.- POR LA CONTRATACION DE LOGISTICA PARA EL EVENTO PARA LA ELABORACION DE LA AGENDA NACIONAL DE LA RED NACIONAL CONTRA VIOLENCIA. AUTORIZACION MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2018-1576. FACTURA NO. 001 -001-0000355. Y DEMAS DCTOS HABILITANTES.	1304064619001	SANTANA QUIROZ JHONNY STALIN	**1,944.09**			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	MFPACHECOA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	008	000	530205	1301	001	0	1,944.09	1,944.09	0.00								
110	39	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CLEAN ASOSERLIMC. SERVICIO ASEO Y LIMPIEZA DIFERENTES AREAS DE LA CZ4. REQUERIMIENTO MEMO MIES-CZ-4-2018-0575-M. MEMO INICIO PROCESO MIES-CZ-4-2018-0595-M. MEMO AUTO MIES-CZ-4-2018-1680-M. FACTURA No. 001-001-000000325.	1391831129001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CLEAN CLEAN ASOSERLIMCLEM	**1,680.69**			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	MFPACHECOA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1301	001	0	1,680.69	1,680.69	0.00								
112	53	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE CONSTRATISTAS BELICOS DE BIENES PRIVADOS CONBIPRIV C.L.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA MES DE MARZO DEL 2018 . REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2018-0431-M. MEMO INICIO PROCESO MIES-CZ-4-2018-0593-M. AUTO GASTO MEMO MIES-CZ-4-2018-1677-M. FACTURA No. 001-001-000000056 .	1391848234001	CONSTRATISTAS BELICOS DE BIENES PRIVADOS CONBIPRIV C.L.	**2,984.45**			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	MFPACHECOA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	2,984.45	2,984.45	0.00								
117	116	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE MOREIRA SORNOZA MANUEL EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR LOS DIAS 04 Y 05 A SANTO DOMINGO. MEMORANDO AUTORIZACION NRO. MIES-CZ-4-2018-1738-M MEMORANDO FACTURAS Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1302432180	MOREIRA SORNOZA MANUEL EDUARDO	**58.40**			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	MFPACHECOA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	58.40	58.40	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
118	48	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. X EL SERVICIO TELECOMUNICACIONES CONSUMO MES DE MARZO 2018.- MEMORANDO REQUERIMIENTO MIES-CZ-4-2018-0024-M MEMORANDO DE AUTORIZACION DE GASTO MIES-CZ-4-2018-1796-M. DOCUMENTOS HABILITANTES.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**526.77**			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	MFPACHECOA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	526.77	526.77	0.00	

120	62	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE FARFAN MUENTES MARIA BELEN.- ESTACION DE SERVICIO PORTOVIEJO FORESTAL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS CZ4 MIES. INICIO PROCESO MEMO Nro. MIES-CZ-4-2018-0600-M. MEMO AUTO GASTO Nro. MIES-CZ-4-2018-1811-M. FACTURA No. 001-004 -000003331	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**3,201.86**			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	MFPACHECOA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	3,201.86	3,201.86	0.00	

129	127	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE MENDOZA VILLAVICENCIO CICERON CAYETANO.- PASAJES AL INTERIOR POR EL TRASLADO A LA CIUDADA DE QUITO LOS DIAS 3 AL 5 DE ABRIL DEL 2018 PARA ASISTIR A TALLER PROYECTO EMTHSDII. MEMO AUTORIZACION MIES-CZ-4-2018-1805-M.- FACTURAS Y DOCUMENTO HABILITANTES.	1305608406	MENDOZA VILLAVICENCIO CICERON CAYETANO	**16.00**			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	MFPACHECOA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	001	002	000	730301	1301	001	0	16.00	16.00	0.00	

130	128	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE MENDOZA VILLAVICENCIO CICERON CAYETANO.- VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA EL TRASLADO A LA CIUDADA DE QUITO LOS DIAS 3 AL 5 DE ABRIL DEL 2018 PARA ASISTIR A TALLER PROYECTO EMTHSDII. MEMO AUTORIZACION MIES-CZ-4-2018-1805-M.- FACTURAS Y DOCUMENTO HABILITANTES.	1305608406	MENDOZA VILLAVICENCIO CICERON CAYETANO	**193.93**			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	MFPACHECOA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	001	002	000	730303	1301	001	0	193.93	193.93	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
132	131	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE MOSQUERA MARTINEZ GUIDO AMAURI.- PARA EL PAGO DE VIATICOS DE LOS DIAS 4 Y 5 DE ABRIL DEL 2018 A SANTO DOMINGO, MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-4-2018-1817-M FACTURAS Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0909245110	MOSQUERA MARTINEZ GUIDO AMAURI	**73.25**			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	MFPACHECOA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	73.25	73.25	0.00								
138	137	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE QUIMIS ZAMBRANO GLORIA CAROLINA.- PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR Y PASAJES AL INTERIOR A GUAYAQUIL DEL 1 AL 6 DE ABRIL DEL 2018, CAPACITACION REGISTRO SOCIAL WEB 2018.- MEMORANDO AUTO MIES-CZ-4-2018-1808-M FACT. Y DCTOS HABILITANTES	1311800971	QUIMIS ZAMBRANO GLORIA CAROLINA	**403.50**			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	MFPACHECOA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	7.00	7.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	396.50	396.50	0.00								
139	134	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE SERTEPCOMPU S.A PARA LA CONTRATACION MATERIALES DE OFICINA PARA LOS FUNCIONARIOS DEL LA CZ4. REQUERIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2018-1265-M. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2018-1911-M. FACTURA No. 001-001-000004814.	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	**371.26**			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	MFPACHECOA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	371.26	371.26	0.00								
141	135	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE SOLORZANO PINARGOTE DARWIN NAZAEL.-PARA LA CONTRATACION MATERIALES DE OFICINA PARA LOS FUNCIONARIOS DEL LA CZ4. REQUERIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2018-1265-M. AUTROIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2018-1939-M. FACTURA No.001-001-000000828 y DCTO. HABILITANTES.	1311317513001	SOLORZANO PINARGOTE DARWIN NAZAEL	**32.40**			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	MFPACHECOA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	32.40	32.40	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
142	133	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PARA LA CONTRATACION MATERIALES DE OFICINA PARA LOS FUNCIONARIOS DEL LA CZ4. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2018-1957-M. FACTURA No. 002-001-000032811 002-002-000050754 Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**387.46**			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	MFPACHECOA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	387.46	387.46	0.00

145	136	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE DUENAS LUCAS CARLOS ALBERTO.-CONTRATACION POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA CZ4.(MATENIMIENTO Y REPARACION, REPUESTOS Y ACCESORIOS) MEMO AUTO DE GASTO MIES-CZ-4-2018-1915-M, Y DEMAS DCTOS HABILITANTES .	1305306001001	DUENAS LUCAS CARLOS ALBERTO	**4,098.52**			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	MFPACHECOA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1301	001	0	748.70	748.70	0.00
01	000	000	001	000	530841	1301	001	0	3,349.82	3,349.82	0.00

153	152	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE MEZA LOOR JOSE GONZALO.- PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR POR LOS DIAS 19 Y 20 DE MARZO DEL 2018 A SANTO DOMINGO CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UTA DE LA COORDINACION ZONAL 4 MIES.- MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-4-2018-1914-M, FACT. Y DCTOS. HABILITANTES	1306319615	MEZA LOOR JOSE GONZALO	**80.00**			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	MFPACHECOA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
158	151	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO. TASAS GENERALES-IMPUESTO-CONTRIBUCIONES-PERMISOS-LICENCIAS Y PATENTES . INICIO DE TRAMITE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2018-1188-M. AUTORIZACION DE GASTO-PAGO MIES-CZ-4-2018-1962-M DCTOS. HABILITANTES	1360000200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO	**4,541.53**			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	MFPACHECOA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	4,541.53	4,541.53	0.00

163	161	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE ANDRADE MENDOZA EDUARDO JAVIER. PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR A SANTO DOMINGO DEL 4 Y 5 DE ABRIL DEL 2018.- MEMORANDO AUTORIZACION MIES-CZ-4-2018-1999-M FACTURAS Y DOCUMENTOS HABILITANTES .	1304496464	ANDRADE MENDOZA EDUARDO JAVIER	**62.25**			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	MFPACHECOA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	62.25	62.25	0.00

164	160	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO. PARA LA CONTRATACION MATERIALES DE OFICINA PARA LOS FUNCIONARIOS DEL LA CZ4. MEMORANDO AUTO Nro. MIES-CZ-4-2018-2002-M. CE-20180001202355-1202373-1206447-1206451 FACTURA No. 001-001-000001513 Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	**121.80**			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	MFPACHECOA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	121.80	121.80	0.00

166	162	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE MEZA LOOR JOSE GONZALO.- PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR A QUITO DESDE EL 10 AL 12 DE ABRIL DEL 2018.- MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-4-2018-1925-M FACTURAS Y DCTOS. HABILITANTES .	1306319615	MEZA LOOR JOSE GONZALO	**240.00**			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	MFPACHECOA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530303	1301	001	0	240.00	240.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
167	133	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PARA LA CONTRATACION MATERIALES DE OFICINA PARA LOS FUNCIONARIOS DEL LA CZ4. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2018-1992-M 19 ORDEN DE COMPRA FACTURA No. 002-001-000032939 y DEMAS DCTOS HABILITANTES.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**44.82**			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	MFPACHECOA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	44.82	44.82	0.00	

172	169	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA. LTDA. PARA LA CONTRATACION MATERIALES DE OFICINA PARA LOS FUNCIONARIOS DEL LA CZ4. AUTORIZACION MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2018-2072-M. FACTURAS No. 001-001-000029715 y 001-001-000029794 y DEMAS DCTOS HABILITANTES.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**141.50**			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	MFPACHECOA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	141.50	141.50	0.00	

175	174	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS .-INTERES POR MORA PATRONAL AL IESS. REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2018-2070 -M. CERTIFICACION PAPP MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2018-2088 -M. MEMO AUTORIZACION PAGO MIES-CZ-4-2018-2101-M INFORME Y CERT. PRESUPUESTA #52	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**4.80**			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	MFPACHECOA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570218	1301	001	0	4.80	4.80	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-4000-0000 **21,609.28** **21,609.28** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **23**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-4110-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES																			
253	156	03/04/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CRUCITA, para devengar recursos de cooperación económica 2018 PD-04-13D01-6475-D, se procede según disposición de la Máxima Autoridad en Memorando 1646-M y 1693-M, se objeto el pago y acogiéndome al Art. 41 de la LOCGE	1360027240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CRUCITA		**11,654.70**		0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1301	001	0	11,654.70	11,654.70	0.00								
257	254	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, para DEVENGAR servicio de energía eléctrica del Centro Gerontologico Guillermina Loor de Moreno del Distrito Portoviejo, mes de FEBRERO 2018, según autorización de gastos nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-2001-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		**510.31**		0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530104	1301	001	0	510.31	510.31	0.00								
258	251	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, para DEVENGAR servicio de energía eléctrica de la Dirección Distrital y de la oficina de Jipijapa del Distrito Portoviejo, mes de FEBRERO 2018, según autorización de gastos en Memo nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-1994-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		**801.13**		0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	801.13	801.13	0.00								
259	256	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, para DEVENGAR servicio de energía eléctrica de los CIBV Nuestra Señora de la Merced y Jorge Mendoza del Distrito Portoviejo, mes de FEBRERO 2018, según autorización de gastos nro MIES-CZ-4-DDP-2018-2002-1995-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		**93.85**		0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1301	001	0	93.85	93.85	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
261	183	04/04/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION IRENEDAM para devengar recursos por la suscripción de los Convenios de Adulto Mayor, AM-04-13D01-07093 según disposición de la Máxima autoridad memorando 1646-1693, se objeto e insistió en su pago, acogiéndome al Art. 41 de LOCGE	1391791232001	FUNDACION IRENEDAM	**1,909.05**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	1301	001	0	1,909.05	1,909.05	0.00								
262	171	04/04/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION IRENEDAM para devengar recursos por la suscripción de los Convenios de Adulto Mayor, AM-04-13D01-07079 modalidad ESPACIOS ALTERNATIVOS para el año 2018. según disposición de la Máxima autoridad memorando 1646-1693, se objeto e insistió en su pago, acogiéndome al Art. 41 de LOCGE	1391791232001	FUNDACION IRENEDAM	**1,755.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	1301	001	0	1,755.00	1,755.00	0.00								
264	260	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	ALVARADO CORDOVA PAMELA NARCISA, para devengar recursos por la Adquisición de toner para las áreas de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-2000-M y documentos habilitantes.-	1310213218001	ALVARADO CORDOVA PAMELA NARCISA	**5,628.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	5,628.00	5,628.00	0.00								
266	263	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	CONFORME FRANCO ANA VERONICA, devengar gastos por concepto de pasajes aéreos y movilización al interior en cumplimiento de servicios institucionales en la ciudad de Quito los días 25,26 y 27 de febrero del 2018, de acuerdo a la autorización de gastos en memo nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-2046-M	1308085461	CONFORME FRANCO ANA VERONICA	**154.32**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	154.32	154.32	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
272	159	09/04/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION FUNCOCIM, para devengar recursos de cooperación económica 2018 PD-04-13D01-6484-D de los Convenios de Discapacidad, modalidad Atenciòn en el Hogar y la Comunidad. Según disposición de Maxima Autoridad, Memorando 1646-1693-M se objetó a insistencia se procede acogiéndome al Art. 41 de LOCGE	1391719701001	FUNDACION FUNCOCIM	**5,827.35**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780204	1301	001	0	5,827.35	5,827.35	0.00

274	271	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	MACIAS CASANOVA IVONNE ALEXANDRA, para devengar el pago de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Quito los días del 04 al 07 de marzo del 2018, según autorización de gastos de la Directora Distrital en Memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-2127-M	1307060069	MACIAS CASANOVA IVONNE ALEXANDRA	**160.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	160.00	160.00	0.00

277	276	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP, para devengar recursos por concepto de consumo de agua potable del CDI Jorge Mendoza, period Marzo 2018, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-2172-M	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**139.45**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1301	001	0	139.45	139.45	0.00

280	279	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	MIELES MENENDEZ ANGEL MANUEL, para devengar recursos por pago de viáticos por cumplimiento de servicios institucionales en la ciudad de Quito del 04 al 07 de marzo del 2018, según autorización de gasto en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-2184-M	1306975523	MIELES MENENDEZ ANGEL MANUEL	**160.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	160.00	160.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
281	278	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA, para devengar recursos por concepto de consumo de agua potable del CIBV Nuestra Señora de la Merced, mes de Marzo 2018, según autorización de gasto en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-2191-M	1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA	**117.96**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1301	001	0	117.96	117.96	0.00

287	135	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA., para devengar recursos por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, de acuerdo a la orden de compra nro. INF-DDP-002-2018	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**2,481.03**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	2,481.03	2,481.03	0.00

289	285	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	VELEZ GOROZABEL ESPERANZA YADIRA, para devengar recursos por concepto de viáticos por cumplimiento de servicios institucionales en la ciudad de Guayaquil los días 02 al 06 de abril 2018, según autorización de gasto en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-2206-M	1305559286	VELEZ GOROZABEL ESPERANZA YADIRA	**320.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	320.00	320.00	0.00

290	284	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	MIELES MENENDEZ ANGEL MANUEL para devengar recursos por concepto de viáticos por cumplimiento de servicios institucionales en la ciudad de Guayaquil los días 02 al 06 de abril 2018, según autorización de gasto en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-2204-M	1306975523	MIELES MENENDEZ ANGEL MANUEL	**320.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	320.00	320.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	283	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ANCHUNDIA GLENN STALIN, para devengar recursos por concepto de viáticos por cumplimiento de servicios institucionales en la ciudad de Guayaquil los días 02 al 06 de abril 2018, según autorización de gasto en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-2205-M	1305414441	ZAMBRANO ANCHUNDIA GLENN STALIN	**320.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	320.00	320.00	0.00								
298	294	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	IBARRA VILLAVICENCIO LEONELA JACINTA, para devengar recursos por concepto de viáticos por cumplimiento de servicios institucionales en la ciudad de Guayaquil los días 02 al 06 de abril 2018, según autorización de gasto en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-2230-M	1310552169	IBARRA VILLAVICENCIO LEONELA JACINTA	**320.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1301	001	0	320.00	320.00	0.00								
299	297	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, para devengar recursos por concepto de consumo de servicio telefónico del Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-2279-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.13**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530105	1301	001	0	7.13	7.13	0.00								
300	296	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, para devengar recursos por concepto de consumo de servicio telefónico y de internet para los CDI Jorge Mendoza y Nuestra Señora de la Merced, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-2278-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**165.12**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1301	001	0	165.12	165.12	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
301	295	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, para devengar recursos por consumo del servicio telefónico e internet de las oficinas de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-2280-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**403.48**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	403.48	403.48	0.00

312	311	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	CEDENO REYES SENOVIA MARLENE, para devengar recursos por concepto de viáticos por cumplimiento de servicios institucionales en la ciudad de Guayaquil los días 19 al 24 de marzo 2018, según autorización de gasto en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-2232-M	1720705258	CEDENO REYES SENOVIA MARLENE	**400.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730303	1301	001	0	400.00	400.00	0.00

313	310	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINEL MENENDEZ JENNIFER MAGALY, para devengar recursos por concepto de viáticos por cumplimiento de servicios institucionales en la ciudad de Guayaquil los días 19 al 24 de marzo 2018, según autorización de gasto en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-2231-M	1311984486	ESPINEL MENENDEZ JENNIFER MAGALY	**400.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730303	1301	001	0	400.00	400.00	0.00

337	34	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA MULTISERVICIOS BRAVO ASOSERMULBRA ,para devengar el servicio de aseo y limpieza de las instalaciones del Centro Gerontologico Guillermina Loor de Portoviejo, según Proceso de Catalogo Nro.CE-20180001097234 de fecha 30-01-2018.	1391849214001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA MULTISERVICIOS BRAVO ASOSERMULBRA	**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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	340	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP, PORTOVIAL EP, para devengar recursos por concepto de Sticker de Revisión Vehicular del vehiculo MEI1173, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-2382-M	1360076020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP, PORTOVIAL EP	**5.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	5.00	5.00	0.00								
343	341	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI, para devengar recursos por concepto de Rodaje del vehículo MEI1173, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-2383-M	1360000120001	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	**20.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	20.00	20.00	0.00								
344	339	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, para devengar recursos el pago de la matricula del vehículo Mazda MEI1173, perteneciente a la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-2381-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**95.19**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	95.19	95.19	0.00								
350	336	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	MENDOZA GARCIA DIANA GISELLA, para devengar recursos por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de la Dirección Distrital Portoviejo MIES, según órdenes de compra de ínfima cuantía y autorización de gasto	1310481120001	MENDOZA GARCIA DIANA GISELLA	**4,091.30**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1301	001	0	2,125.30	2,125.30	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1301	001	0	1,966.00	1,966.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
352	26	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	PIN ANCHUNDIA FRANCISCO SEBASTIAN, para devengar el servicio de aseo y limpieza de las instalaciones de la Dirección Distrital de Portoviejo, según Proceso de Catalogo Nro.CE-20180001085884 de fecha 22-01-2018.	1306919570001	PIN ANCHUNDIA FRANCISCO SEBASTIAN	**899.03**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1301	001	0	899.03	899.03	0.00								
354	349	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MARTINEZ VÉLEZ PATRICIO ASOPROMARVEPA, para devengar recursos por la contratación del Servicio de Alimentación de Adultos Mayores del Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno, periodo del 26 de febrero al 15 de marzo del 2018.	1391847408001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MARTINEZ VÉLEZ PATRICIO ASOPROMARVEPA	**3,417.86**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1301	001	0	3,417.86	3,417.86	0.00								
356	144	25/04/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION FUNCOCIM, para DEVENGAR 1er anticipo 25% por convenio de cooperación económica 2018 PE-04-13D01-7011-D MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL ERRADICACION PROGRESIVA DE LA MENDICIDAD cuenta con objeción se procede por disposición Mem2404-2427-m de Máxima Autoridad y CAF acogiéndome al Art. 41 LOCGE	1391719701001	FUNDACION FUNCOCIM	**9,574.92**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	002	000	780204	1301	001	0	9,574.92	9,574.92	0.00								
359	334	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, devengar por concepto de consumo de Servicio Telefónico y de Internet de la Dirección Distrital Portoviejo MIES, según solicitud de reserva en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-2340-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**95.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	95.00	95.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
365	361	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, para devengar recursos el pago de las matriculas de los Vehículos institucionales pertenecientes a la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-2444-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**533.69**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	533.69	533.69	0.00

366	363	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI, para devengar recursos por concepto de Rodaje de los vehículos institucionales de la Dirección Distrital Portoviejo MIES, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-2464-M	1360000120001	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	**120.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	120.00	120.00	0.00

367	362	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP, PORTOVIAL EP, para devengar recursos por concepto de Sticker de Revisión Vehicular de los vehículos institucionales , según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-2463-M	1360076020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP, PORTOVIAL EP	**30.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	30.00	30.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-4110-0000 | **56,741.37** | **56,741.37** | **0.00** | **0.00** | **CANTIDAD DE CURS:** | **35**

ENTIDAD: 280-4130-0000 DIRECCION DISTRITAL 13D02-JARAMIJO-MANTA-MONTECRISTI-MIES

105	26	04/04/2018	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 50% DE ANTICIPO PRIMER DESEMBOLDO A FAVOR DE FUND RAYITO DE ESPERANZA CONVENIO DI-04-13D02-06489-D ,CON VIGENCIA DE 02 ENE-31 MAR-2018, SOLICIT POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA D.D. MEDIANTE MEMO No.MIES-CZ-4-DDM-2018-1359-M	1391828195001	FUNDACION RAYITO DE ESPERANZA	**28,069.55**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1308	001	0	28,069.55	28,069.55	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
107	37	05/04/2018	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO PRIMER DESEMBOLSO A FAVOR DE FUND. RAYITO DE ESPERANZA DEL CONV. DE PE MODALIDAD CETI INTRAMURAL, VIGENCIA DE ENE-DIC-2018, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. TORRES MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-1379-M	1391828195001	FUNDACION RAYITO DE ESPERANZA		**15,429.55**		0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780204	1308	001	0	15,429.55	15,429.55	0.00

108	7	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ASO. DE SERV DE ALIMENTACION SANA ASOSERALSA, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS CIBV LUCERITO, PEQUEÑOS TRAVIESO Y JESUS DE NAZARETH DEL 1-28 DE FEBRERO, OC 20180001079332 SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-1342-M	1391838050001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SANA ASOSERALSA		**7,278.20**		0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530210	1308	001	0	7,278.20	7,278.20	0.00

109	30	05/04/2018	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO PRIMER DESEMBOLSO A FAVOR DEl GAD PROVINCIAL CONVENIO AM-04-13D02-06855-D, DE ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA, CON VIGENCIA DE ENE-DIC-2018, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2018-1234-M	1360000120001	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI		**1,763.00**		0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	1308	001	0	1,763.00	1,763.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
112	17	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE GUARPRIECUADOR CIA. LTDA POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS POR EL PERIODO DEL 24 DE FEB AL 23 DE MAR. OC Nº CE-20180001084509 SOLICITDO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-1345-M	1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.	**5,234.28**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1308	001	0	5,234.28	5,234.28	0.00

115	6	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE MENDOZA RODRIGUEZ CRISTINA POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS CIBV DIRECTOS Y EMBLEMATICOS Y PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA D. EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-1465-M	1304921388001	MENDOZA RODRIGUEZ CRISTINA ELIZABETH	**6,069.45**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1308	001	0	6,069.45	6,069.45	0.00

117	4	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNT POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIR. DISTRITAL MANTA DEL MES DE MARZO, SOLICITADO POR LA CAF ING. GLORIA MARMILEJO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. ANYELINE TORRES EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-1476-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**137.04**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1308	001	0	137.04	137.04	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
118	53	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNT POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LOS CIBVS DIRECTOS Y EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA DEL MES DE MARZO, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. ANYELINE TORRES MEDIANTE MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-1477-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**272.45**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1308	001	0	272.45	272.45	0.00

119	3	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNEL POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE MARZO, SOLICITADO POR LA CAF ING. MARMOLEJO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. ANYELINE TORRES MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2018-1478-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**478.01**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1308	001	0	478.01	478.01	0.00

120	52	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNEL EP POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS CDI DIRECTOS Y EMBLEMATICOS DE LA D. DISTRITAL MANTA MES DE MARZO, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. ANYELINE TORRES MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-1480-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**295.26**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1308	001	0	295.26	295.26	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/05/2018

Hora: 14:04:40

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
121	7	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ASO. DE SERV DE ALIMENTACION SANA ASOSERALSA, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS CIBV LUCERO, PEQUEÑOS TRAVIESO Y JESUS DE NAZARETH DEL 16 AL 30 MA,OC 20180001079332 SOLICITADO POR LA CFA Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-1548-M	1391838050001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SANA ASOSERALSA	**3,578.85**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530210	1308	001	0	3,578.85	3,578.85	0.00

146	122	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE JOHANA CAROLINA CANDELA ARTEAGA POR PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 25 AL 27 DE FEBRERO 2018, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. ANYELINE TORRES MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-1594-M	1312804204	CANDELA ARTEAGA JOHANNA CAROLINA	**122.55**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1308	001	0	122.55	122.55	0.00

148	124	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE MARCO VINICIO CHIQUITO BAQUE POR PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 25 AL 27 DE FEBRERO 2018, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. ANYELINE TORRES MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-1614-M	1311783029	CHIQUITO BAQUE MARCOS VINICIO	**138.74**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1308	001	0	138.74	138.74	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	125	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE MARCO VINICIO CHIQUITO BAQUE EL VALOR POR PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 25 AL 27 DE FEBRERO 2018, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. ANYELINE TORRES MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-1614-M	1311783029	CHIQUITO BAQUE MARCOS VINICIO		**4.00**		0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1308	001	0	4.00	4.00	0.00

152	147	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CASTRO BAILON NERY HERNAN POR PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 02 AL 06 DE ABRIL 2018, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. ANYELINE TORRES MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-1655-M	1304723511	CASTRO BAILON NERY HERNAN		**320.00**		0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1308	001	0	320.00	320.00	0.00

155	66	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ESTACIÓN DE SERVICIOS JENMER CIA. LTDA POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTIMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING ANYELINE TORRES MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-1630-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.		**666.91**		0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1308	001	0	666.91	666.91	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
162	145	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE MERO RIVERA GERMAN GABRIEL POR EL MANT DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA(PEI-1204 Y MEI-1113), SOLICITADO POR LA CAF AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-1666-M	1303552655001	MERO RIVERA GERMAN GABRIEL		**220.00**		0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1308	001	0	220.00	220.00	0.00

164	149	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DEL SRI PARA MATRICULACION DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA D D MANTA, SOLICITADO POR EL ANALISTA ADMINSTRATIVO ING. LENIN MOREIRA Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL SUBRROGANTE Abg. JAVIER ANDRADE MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-2018-2001-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		**193.18**		0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1308	001	0	193.18	193.18	0.00

169	165	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS POR PAGO DE INTERESES POR MORA EN PLANILLAS DE FONDOS DE RESERVA DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA, SOLICITADA POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA D.DISTRITAL ING. LEIDA CHACON MEDIANTE MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-1701-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS		**49.21**		0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570218	1308	001	0	49.21	49.21	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-4130-0000 **70,320.23** **70,320.23** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **19**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-4250-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES																			
232	229	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	BRIONES INTRIAGO EDDY ALEJANDRO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 3 AL 5 DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-1545-M	1311865867	BRIONES INTRIAGO EDDY ALEJANDRO	**160.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1303	001	0	160.00	160.00	0.00								
233	230	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	BRIONES INTRIAGO EDDY ALEJANDRO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 3 AL 5 DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-1545-M	1311865867	BRIONES INTRIAGO EDDY ALEJANDRO	**3.80**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1303	001	0	3.80	3.80	0.00								
234	231	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	MARIA MARTINA ALMEIDA CEVALLOS: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 3 AL 5 DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-1546-M	1305203273	ALMEIDA CEVALLOS MARIA MARTINA NATIVIDAD	**160.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1303	001	0	160.00	160.00	0.00								
235	42	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIBV EMBLEMATICO ANGEL DE MI GUARDA, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2018-0895-M, MES DE DICIEMBRE SEGUN FAT No 016821316	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**87.35**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1303	001	0	87.35	87.35	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
248	243	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	KETTY MARICELA ROMERO ALUME: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 1 AL 6 DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-1595-M	1308303807	ROMERO ALUME KETTY MARICELA	**16.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1303	001	0	16.00	16.00	0.00								
249	244	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	KETTY MARICELA ROMERO ALUME: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 1 AL 6 DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-1595-M	1308303807	ROMERO ALUME KETTY MARICELA	**390.27**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1303	001	0	390.27	390.27	0.00								
252	250	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL CIBV ANGEL DE MI GUARDA, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2018-1603-M, MES DE MARZO DE 2018 SEGUN FAT No 091394790	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.89**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1303	001	0	25.89	25.89	0.00								
254	251	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2018-1604-M, MES DE MARZO SEGUN FAT. No 091394793, 091394792, 091394791	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**24.91**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1303	001	0	24.91	24.91	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
257	256	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHONE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2018-1614-M, DEL MES DE MARZO DE 2018 SEGUN FACT. No 334	1360074590001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHONE	**151.81**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1303	001	0	151.81	151.81	0.00

269	264	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	MARIA DIOSELINA ZAMBRANO VERA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 1 AL 6 DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-1646-M	1307165355	ZAMBRANO VERA MARIA DIOSELINA	**376.44**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1303	001	0	376.44	376.44	0.00

270	265	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	MARIA DIOSELINA ZAMBRANO VERA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 1 AL 6 DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-1646-M	1307165355	ZAMBRANO VERA MARIA DIOSELINA	**16.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1303	001	0	16.00	16.00	0.00

273	267	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	ERICK MARLOT PAZMIÑO CEDEÑO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 25 AL 27 DE FEBRERO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-1659-M	1307213452	PAZMINO CEDENO ERICK MARLOT	**4.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1303	001	0	4.00	4.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/05/2018

Hora: 14:04:40

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
274	271	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	JORGE YANKO VASCONEZ VERA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 01 AL 06 DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-1650-M	1304214941	VASCONEZ VERA JORGE YANKO NICOLAY	**7.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	1303	001	0	7.00	7.00	0.00								

275	272	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	JORGE YANKO VASCONEZ VERA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 01 AL 06 DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-1650-M	1304214941	VASCONEZ VERA JORGE YANKO NICOLAY	**390.50**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1303	001	0	390.50	390.50	0.00								

285	283	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	ROXANA MERCEDES CEDEÑO SOLIS: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 1 AL 6 DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-1597-M	1307164671	CEDENO SOLIS ROXANA MERCEDES	**16.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	1303	001	0	16.00	16.00	0.00								

286	284	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	ROXANA MERCEDES CEDEÑO SOLIS: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 1 AL 6 DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-1597-M	1307164671	CEDENO SOLIS ROXANA MERCEDES	**377.18**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1303	001	0	377.18	377.18	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
289	288	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL CIBV EMBLEMATICO ANGEL DE MI GUARDA DEL CANTON ROCAFUERTE, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2018-1698-M, DEL MES DE MARZO DE 2018 SEGUN FACT. No 109469	1360067540001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE EPAPAR	**779.19**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1303	001	0	779.19	779.19	0.00

294	246	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	CARRANZA CHAVEZ VICENTA JESSENIA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2018-1645-M, SEGÚN O.C. CE-20180001156381, FACTURA #166	1310209703001	CARRANZA CHAVEZ VICENTA JESSENIA	**711.90**			0.00	APROBADO	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

296	277	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	ANAYAXIN JANETH ALAVA VEGA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 18 AL 24 DE MARZO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-1704-M	1311933129	ALAVA VEGA ANAYAXYN JANETH	**54.79**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1303	001	0	54.79	54.79	0.00

297	278	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	ANAYAXIN JANETH ALAVA VEGA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 18 AL 24 DE MARZO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-1704-M	1311933129	ALAVA VEGA ANAYAXYN JANETH	**8.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1303	001	0	8.00	8.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
298	281	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	ANGELICA LAGERLOFF LOOR CORNEJO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 25 AL 27 DE FEBRERO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-1706-M	1309863841	LOOR CORNEJO ANGELICA LAGERLOFF	**10.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1303	001	0	10.00	10.00	0.00								

299	291	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	KETTY MARICELA ROMERO ALUME: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 17 AL 19 DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-1720-M	1308303807	ROMERO ALUME KETTY MARICELA	**160.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1303	001	0	160.00	160.00	0.00								

302	300	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERV. LOSPITS CIA LTDA DEL CANTON CHONE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-1736-M DESDE EL 01 AL 29 DE MARZO DE 2018 SEGUN FACT. 80311	1391840829001	ESTACION DE SERVICIOS LOSPITS CIA. LTDA.	**1,138.88**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1303	001	0	1,138.88	1,138.88	0.00								

TOTAL ENTIDAD: 280-4250-0000 **5,069.91** **5,069.91** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **23**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-4330-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D10-JAMA-PEDERNALES-MIES																			
147	146	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, CONSUMO FEBRERO 2018, AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-1578-M . FACT. 001-777-88301575	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		**137.13**		0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530105	1320	001	0	137.13	137.13	0.00								
151	145	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-SERVICIO DE CORREO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, CONSUMO DE MARZO, DEL 2018, AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-1570-M 008-012-004165	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		**22.77**		0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1320	001	0	22.77	22.77	0.00								
153	148	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LAS OFICINAS DE BAHIA DE CARAQUEZ-JAMA-CONSUMO FEBRERO 2018, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, AUT Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-1579. FACT.001-777 (88301573-88301572-88301577-88301578)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		**215.44**		0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1320	001	0	215.44	215.44	0.00								
155	150	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CDI EMBLEMATICOS SUSURRO DE MAR, COAQUE, MARIA LUISA, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, CONS. FEBRERO 2018, AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-1590-M FACT.001-777(88301576-88301580-88301579-88301574)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		**82.86**		0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1320	001	0	82.86	82.86	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
158	157	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PARA LOS CDI EMBLEMATICOS SUSURRO DE MAR, COAQUE, MARIA LUISA, DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, CONSUMO MARZO 2018. 043-029(1239737-1241200-9234388) AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-1634-	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**258.16**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1320	001	0	258.16	258.16	0.00

160	159	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL ELECTRICIDAD CNEL EP.-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, CONSUMO MARZO 2018, AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-1642-M. FACT. 043-029-9234301	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**125.25**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	1320	001	0	125.25	125.25	0.00

168	161	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	CABRERA MARTINEZ FREDDY DANIEL.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, PARA LA COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL -CAPACITACION REGISTRO SOCIAL EWB 2018, EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 02 AL 06 ABRIL 2018, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALESAUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-1707-M	0602200149	CABRERA MARTINEZ FREDDY DANIEL	**320.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	1320	001	0	320.00	320.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	162	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	MACIAS MACIAS MARLON MAURICIO.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, PARA LA COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL -CAPACITACION REGISTRO SOCIAL EWB 2018, GUAYAQUIL DEL 02 AL 06 ABRIL 2018, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALESAUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-1708-M	1307696946	MACIAS MACIAS MARLON MAURICIO		**320.00**		0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 000	009	000 530303	1320	001	0	320.00	320.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
170	163	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	FARIAS VILLON ANDREA LEOPOLDINA.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, PARA LA COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL -CAPACITACION REGISTRO SOCIAL EWB 2018, GUAYAQUIL DEL 02 AL 06 ABRIL 2018, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALESAUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-1706-M	1311943722	FARIAS VILLON ANDREA LEOPOLDINA		**320.00**		0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530303	1320	001	0	320.00	320.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
172	167	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	FARIAS VILLON ANDREA LEOPOLDINA.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, PARA LA COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL -CAPACITACION REGISTRO SOCIAL EWB 2018, GUAYAQUIL DEL 02 AL 06 ABRIL 2018, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALESAUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-1706-M	1311943722	FARIAS VILLON ANDREA LEOPOLDINA		**15.00**		0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530301	1320	001	0	15.00	15.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	173	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	MACIAS MACIAS MARLON MAURICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, PARA LA COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL - CAPACITACION REGISTRO SOCIAL EWB 2018, GUAYAQUIL DEL 02 AL 06 ABRIL 2018, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALESAUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-1708-M	1307696946	MACIAS MACIAS MARLON MAURICIO	**13.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	1320	001	0	13.00	13.00	0.00

181	177	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	MOREIRA LOOR MARIA MAGDALENA.- VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, TALLER DEMENCIA UNA PRIORIDAD EN SALUD PUBLICA PARA RRHH EN SALUD Y PROYECTOS DE ADULTO MAYOR- CIUDAD DE QUITO 03-04- 05 ABRIL 2018, LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, DEL AÑO 2018, AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-1726-M	1313409540	MOREIRA LOOR MARIA MAGDALENA	**153.18**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1320	001	0	153.18	153.18	0.00

182	180	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	ACOSTA GARCIA MIRIAN CECILIA.- PAGO DE PASAJES EN EL INTERIOR, APLICACION DEL PLAN TODA UNA VIDA-CAPACITACION REGISTRO SOCIAL EWB 2018, GUAYAQUIL DEL 02 AL 06 ABRIL 2018, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALESAUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-1733-M	1312657115	ACOSTA GARCIA MIRIAN CECILIA	**16.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1320	001	0	16.00	16.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	178	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	MOREIRA LOOR MARIA MAGDALENA.- VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, TALLER DEMENCIA UNA PRIORIDAD EN SALUD PUBLICA PARA RRHH EN SALUD Y PROYECTOS DE ADULTO MAYOR- CIUDAD DE QUITO 03-04- 05 ABRIL 2018, LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, DEL AÑO 2018, AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-1726-M	1313409540	MOREIRA LOOR MARIA MAGDALENA		**22.00**		0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1320	001	0											
									22.00	22.00	0.00								
186	179	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	ACOSTA GARCIA MIRIAN CECILIA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, APLICACION DEL PLAN TODA UNA VIDA-CAPACITACION REGISTRO SOCIAL EWB 2018, GUAYAQUIL DEL 02 AL 06 ABRIL 2018, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALESAUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-1733-M	1312657115	ACOSTA GARCIA MIRIAN CECILIA		**320.00**		0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1320	001	0											
									320.00	320.00	0.00								
187	183	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA MACIAS ERWIN GEOVANNY.- VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, PARA LA COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL -CAPACITACION REGISTRO SOCIAL EWB 2018, GUAYAQUIL DEL 02 AL 06 ABRIL 2018, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALESAUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-1729-M	1310445919	GARCIA MACIAS ERWIN GEOVANNY		**320.00**		0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1320	001	0											
									320.00	320.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
188	184	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA MACIAS ERWIN GEOVANNY.-VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, PARA LA COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL -CAPACITACION REGISTRO SOCIAL EWB 2018, GUAYAQUIL DEL 02 AL 06 ABRIL 2018, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALESAUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-1729-M	1310445919	GARCIA MACIAS ERWIN GEOVANNY	**6.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	1320	001	0	6.00	6.00	0.00

| 193 | 190 | 12/04/2018 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA.-SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA CDI EMBLEMATICOS , COAQUE, MARIA LUISA DE ORO, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, CONSUMO (MARZO) 2018, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-1475-M, FACT. 001-001 (015873-0118316-021162) | 1360067110001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED | **18.06** | | | 0.00 | APROBADO | FMVERAC | | FMVERAC | FMVERAC | MGVILLACREST | S |

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1320	001	0	18.06	18.06	0.00

| 194 | 192 | 13/04/2018 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES, LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, CONSUMO MARZO 2018, AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-1746-M FACT. 001-777-090654355 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **137.13** | | | 0.00 | APROBADO | FMVERAC | FMVERAC | FMVERAC | FMVERAC | MGVILLACREST | S |

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	1320	001	0	137.13	137.13	0.00

| 198 | 196 | 13/04/2018 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LAS OFICINAS DE BAHIA-JAMA , CONSUMO MARZO 2018, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-1749-M FACT. 001-777 (90654353-90654352-90654357-90654358) | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **218.48** | | | 0.00 | APROBADO | FMVERAC | | FMVERAC | FMVERAC | MGVILLACREST | S |

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1320	001	0	218.48	218.48	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
203	200	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO TELECOMUNICACIONES CIBV EMBLEMATICOS SUSURRO DE MAR, COAQUE, MARIA LUISA, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, CONSUMO (MARZO)2018, AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-1786-M. FACT. 001-777 (90654356-90654359-90654354-90654360)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**82.67**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1320	001	0	82.67	82.67	0.00

209	207	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	ACOSTA GARCIA MIRIAN CECILIA.- PAGO POR VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 18 Y19 DE ABRIL AL TALLER DE METODOLIGIAS ADMINISTRATIVAS-MISION TERNURA, PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, PARA EL AÑO 2018, AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-1871-M	1312657115	ACOSTA GARCIA MIRIAN CECILIA	**76.90**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1320	001	0	76.90	76.90	0.00

210	208	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	MERO ZAMBRANO MARCO URIEL.- PAGO POR VIATICOS AL INTERIOR, VIAJE A QUITO LOS DIAS 17-18 Y 19 DE ABRIL TRASLADO DE PERSONAL A TALELR METODOLOGIA ADMINISTRATIVA MISION TERNURA, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, PARA EL AÑO 2018, AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-1872-M	1306576594	MERO ZAMBRANO MARCO URIEL	**160.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1320	001	0	160.00	160.00	0.00

213	211	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	BAYAS ORTIZ JOSUE ELIAS.-PAGO DE CONSUMO DE ACEITE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR (MAZDA BT50, MAZDA B2600, MAZDA B2200, CHEVROLET D-MAX Y TOYOTA LAND CRUISER), DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, CONSUMO (ENERO-ABRIL), FACT. 001-001 (02152-02155-02156-02157) AUT. 1875	1803854239001	BAYAS ORTIZ JOSUE ELIAS	**1,875.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1320	001	0	1,875.00	1,875.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
215	212	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO CHICA MARIA VEGONIA.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES, DIESEL PREMIUN, SUPER,EXTRA PARA LOS VEHICULOS DEL MIES DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, CONSUMO ENERO A ABRIL DEL 2018, AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-1869 FACT. 002-012-0329	1304668278001	INTRIAGO CHICA MARIA VEGONIA	**1,831.51**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1320	001	0	1,831.51	1,831.51	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-4330-0000 **7,066.54** **7,066.54** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **25**

ENTIDAD: 280-4410-0000 DIRECCION DISTRITAL-23D01-PARROQUIAS URBANAS(RIO VERDE a CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (ALLURIQUIN a PERIFERIA)-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
179	23	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.- DEVENGAR PARA PAGAR PLANILLAS POR CONSUMO DE AGUA DE LA DIRECCION DISTRITAL Y EL CENTRO GERONTOLOGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MES DE FEBRERO 2018	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	**57.01**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	2301	001	0	57.01	57.01	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
180	35	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.- DEVENGAR PARA PAGAR LAS PLANILLAS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS CIBVs EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MES DE FEBRERO DEL 2018	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	**32.42**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	2301	001	0	32.42	32.42	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
187	34	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- DEVENGADO PARA PAGAR LAS PLANILLAS POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS CIBVs EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MES DE MARZO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		**85.33**		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	85.33	85.33	0.00								
188	24	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	COORPORACION NACIOAL DE TELECOMUNICACIONES.- DEVENGADO PARA PAGAR LAS PLANILLAS POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA DIRECCION DISTRITAL Y EL CENTRO GERONTOLOGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MARZO DEL 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		**380.44**		0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2301	001	0	380.44	380.44	0.00								
192	186	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	INAGAUTOTEC S.A. DEVENGADO PARA PAGAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS ,FAC 001 -001-663-662-661-660	2390018692001	INGAUTOTEC S.A		**2,373.58**		0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	2301	001	0	2,373.58	2,373.58	0.00								
194	2	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA CONCORDIA GRAN PODER ASOSAGRANP.- DEVENGADO PARA PAGAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION (CATERIG), DEL CIBV LA CONCORDIA DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE COMPRAS No. CE-20180001079509, FAC 001-001-209	2390022665001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA CONCORDIA GRAN PODER ASOSAGRANP		**2,055.73**		0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530210	2301	001	0	2,055.73	2,055.73	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
196	184	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO GONZALEZ MARIA FERNANDA.- DEVENGADO PARA PAGAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A LA CAPACITACION DEL NUEVO INSTRUMENTO DEL REGISTRO SOCIAL 2018, TECNICO DE JGL DEL MIES STO DOMINGO.	1714443056	CEDENO GONZALEZ MARIA FERNANDA	**393.74**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730303	2301	001	0	393.74	393.74	0.00								
197	185	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	ALBAN RUIZ MARIANELA DEL CARMEN.-DEVENGADO PARA PAGAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A LA CAPACITACION DEL NUEVO INSTRUMENTO DEL REGISTRO SOCIAL 2018, TECNICO DE JGL DEL MIES STO DOMINGO.	1708104250	ALBAN RUIZ MARIANELA DEL CARMEN	**359.25**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730303	2301	001	0	359.25	359.25	0.00								
201	198	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA SANTO DOMINGO TIERRA TSÁCHILAS " ASPROASDOT".- DEVENGADO PARA PAGAR LA PROVISIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL MIES STO DGO DE LOS TSACHILAS, DEL PERIODO DEL 09 DE FEBR AL 06 DE MAR 2018	2390027012001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA SANTO DOMINGO TIERRA TSÁCHILA ASPROASDOT	**5,876.13**			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	5,876.13	5,876.13	0.00								
206	18	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- DEVENGADO PARA CANCELAR LAS PLANILLAS POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DISTRITAL Y DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL MES DE MARZO DEL 2018.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**597.07**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2301	001	0	597.07	597.07	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
207	36	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD.- DEVENGADO PARA PAGAR LAS PLANILLAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CIBVs EMBLEMÁTICO DEL MES DE MARZO 2018.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**298.33**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	2301	001	0	298.33	298.33	0.00	

208	203	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	VALLADARES LOPEZ CARLOS ALBERTO.- DEVENGADO PARA PAGAR EL SERVICIO DE LAVADO, SECADO Y PLANCHADO DE ROPA PARA LOS USUARIOS RESIDENTES DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL MIES SANTO DOMINGO, DEL 26 DE ENERO AL 27 DE MARZO DEL 2018, FAC 001-001-101	1718287319001	VALLADARES LOPEZ CARLOS ALBERTO	**5,616.00**			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	5,616.00	5,616.00	0.00	

210	3	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES GALARZA LOURDES NARCIZA.- DEVENGADO PARA PAGAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION (CATERIG) PARA LOS CIBVs EMBLEMATICOS " TEJIENDO EL FUTURO, LUZ DEL MAÑANA, HORIZONTES DE OPORTUNIDADES" DEL 01 AL 23 DE MARZO DEL 2017, FAC 001-003-1303	1708396815001	TORRES GALARZA LOURDES NARCIZA	**7,552.94**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530210	2301	001	0	7,552.94	7,552.94	0.00	

212	204	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	Herrera Yaguana Ernesto Vinicio.-Devengado para pagar gastos de movilización - transporte dentro del País (peajes y pasajes al interior) para los funcionarios de la Dirección Distrital MIES Santo Domingo de los Tsachilas.	1713965372	HERRERA YAGUANA ERNESTO VINICIO	**12.00**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	2301	001	0	12.00	12.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
225	220	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	FUENTES RAMOS MARIO RODRIGO.- DEVENGADO PARA CANCELAR PAGO POR CONCEPTO ESCRITURACIÓN CORRESPONDIENTE A LA LEGALIZACIÓN DEL PREDIO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DEL LA CONCORDIA DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	0602134629001	FUENTES RAMOS MARIO RODRIGO		**1,860.98**		0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	2301	001	0	1,860.98	1,860.98	0.00

226	217	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO VIÑANZAGA ANDREA VIRGINIA.- DEVENGADO PARA CANCELAR LA ADQUISICIÓN DE CANASTAS DE VÍVERES (ESPECIAS Y PRODUCTOS PROCESADOS) PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, FAC 001-001-418	0802226019001	ZAMBRANO VINANZAGA ANDREA VIRGINIA		**1,144.74**		0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	2301	001	0	1,144.74	1,144.74	0.00

239	1	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	SEPRIMUN, SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA LTDA.- DEVENGADO PARA PAGAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, POR EL MES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	1791297563001	SEPRIMUN, SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA.		**2,617.16**		0.00	APROBADO	GASARABIAZ		GASARABIAZ	GASARABIAZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	2301	001	0	2,617.16	2,617.16	0.00

240	219	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	Seguridad Integral Privada Electroseguridad Cia Ltda.- Devengado para pagar el servicio de Seguridad fisica y vigilancia privada para el Centro Gerontológico del MIEs Santo Domingo de los Tsáchilas, de conformidad al CE-20180001145691, correspondiente al mes de marzo de 2018.	0391018456001	SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA.		**2,617.16**		0.00	APROBADO	GASARABIAZ		GASARABIAZ	GASARABIAZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	2301	001	0	2,617.16	2,617.16	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
241	229	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA "ASOCANASTA".- Devengado para pagar la adquisición de provisión de alimentos y bebidas para los asultos mayores del Centro Gerontológico del MIES Santo Domingo, para el periodo del 07 al 31 de marzo del 2018.	2390030234001	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA ¿ASOCANASTA¿	**2,459.73**			0.00	APROBADO	GASARABIAZ		GASARABIAZ	GASARABIAZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	2301	001	0	2,459.73	2,459.73	0.00

250	245	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE STO DGO DE LOS COLORADOS.- Devengado para pagar la provisión de combustible (gasolina y diesesl) por el periodo del 15 al 31 de mar-2018, para la flota vehícular de la Dirección Distrital Sto Dgo., de conformidad a la Orden de Compras No. 005-2018.	1790262480001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS	**750.00**			0.00	APROBADO	GASARABIAZ	GASARABIAZ	GASARABIAZ	GASARABIAZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	2301	001	0	750.00	750.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-4410-0000 **37,139.74** **37,139.74** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **20**

ENTIDAD: 280-5000-0000 COORDINACION ZONAL 5 - MIES

183	179	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE BODEGA PARA LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO -2018 SEGUN AUTORIZACION NRO. MIES-CZ-5-2018-2982-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL 5-MIES	1202536940001	PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA	**544.29**			0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	1201	001	0	544.29	544.29	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
190	50	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ASONUESOC.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 5 DESDE EL 1 AL 31 DE MARZO -2018 SEGUN ORDEN DE CATALOGO NRO. CE-20180001113969 EN BASE AL MEMORANDO MIES-CZ-5-2018-3097-M	1291752213001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ALIMENTACION Y MENSAJERIA NUEVA SOCIEDAD ASONUESOC	**2,456.88**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530209	1201	001	0	2,456.88	2,456.88	0.00	

192	186	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ATIMASA S.A.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 DEL MES DE MARZO -2018 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-3095-M	0991331859001	ATIMASA S.A.	**1,025.12**			0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	1201	001	0	1,025.12	1,025.12	0.00	

194	187	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO CDE E.P..-PARA PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 DE LOS MESES DE MARO -2018 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-3096-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**21.43**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	1201	001	0	21.43	21.43	0.00	

196	189	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE MONTENEGRO TOMALA EDGAR JUAN.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DISPENSADORES DE AGUA DE LA COORDINACION ZONAL 5-MIES SEGUN AUTORIZACION NRO. MIES-CZ-5-2018-3130-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL 5-MIES	0912948536001	MONTENEGRO TOMALA EDGAR JUAN	**336.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530404	1201	001	0	336.00	336.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
198	188	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE DIAZ CARPIO JOHNNY LUIS.- PAGO DEL SERVICIO DADO POR SOCIALIZACION E INAGURACION DEL CIBV EMBLEMATICO DE JUJAN TIN YANEZ DISTRITO MILAGRO MIES ZONA 5 SEGUN AUTORIZACION NRO. MIES-CZ-5-2018-3104-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL 5-MIES	1203840150001	DIAZ CARPIO JOHNNY LUIS	**2,980.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530217	1201	001	0	2,980.00	2,980.00	0.00

204	200	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 19 -20- DE MARZO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-2748-M	1204573461	BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO	**40.80**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	40.80	40.80	0.00

205	202	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GUADALUPE QUILLIGANA NEY MARIELA.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 14-15-16 DE MARZO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-2691-M	1203365455	GUADALUPE QUILLIGANA NEY MARIELA	**160.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	160.00	160.00	0.00

206	201	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE JALKA MACIAS VANESSA MARIBEL.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 14-15-16 DE MARZO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-2691-M	0918016890	JALKA MACIAS VANESSA MARIBEL	**160.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	160.00	160.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/05/2018

Hora: 14:04:40

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
207	203	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA.-PARA PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 5 DEL MES DE MARZO -2018 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-3252-M	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA	**2,617.16**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1201	001	0	2,617.16	2,617.16	0.00

216	213	28/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CNEL EP.-PAGO DEL COMSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2018 MEDIDOR CODIGO Nro.1000008848 CON AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-3631-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**499.17**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1201	001	0	499.17	499.17	0.00

217	214	28/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE EMSABA EP.- PAGO DEL COMSUMO DEL SERVICIO AGUA POTABLE DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2018 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-3630-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	**19.91**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1201	001	0	19.91	19.91	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
218	212	28/04/2018	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- 2018 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-3633-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**26.58**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1201	001	0	26.58	26.58	0.00

220	215	28/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CARRIEL VITERI HECTOR SANTIAGO.-PARA PAGO DE ELABORACION DE TALONARIOS DE ORDENES DE MOVILIZACION PARA VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-3629-M	1207989367001	CARRIEL VITERI HECTOR SANTIAGO	**100.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1201	001	0	100.00	100.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-5000-0000 **10,987.34** **10,987.34** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **14**

ENTIDAD: 280-5110-0000 DIRECCION DISTRITAL-02D01-GUARANDA-MIES

259	215	02/04/2018	DEV	NOR	OGA	CHAFLA CARGUA JOSE IGNACIO, PARA EL PAGO DE VIATICO-PEAJES POR LA SALIDA DE COMISION AL CANTÓN QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DIAS 05 Y 06 DE MARZO DE 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 1107.	0601776909	CHAFLA CARGUA JOSE IGNACIO	**82.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0201	001	0	82.00	82.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
260	220	02/04/2018	DEV	NOR	OGA	VISCARRA IBARRA JOHN HENRY, PARA EL PAGO DE VIATICO POR LA SALIDA DE COMISION AL CANTÓN PLAYAS DE VILLAMIL PROVINCIA DE GUAYAS LOS DIAS 01 Y 02 DE MARZO DE 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 16.	1205912833	VISCARRA IBARRA JOHN HENRY	**65.50**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0201	001	0	65.50	65.50	0.00

261	227	02/04/2018	DEV	NOR	OGA	MEZA ESPIN MAURO RAUL, PARA EL PAGO DE VIATICO -PEAJES POR LA SALIDA DE COMISION AL CANTÓN QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DIAS 22 Y 23 DE MARZO DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 1459.	0200939189	MEZA ESPIN MAURO RAUL	**83.70**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0201	001	0	83.70	83.70	0.00

262	214	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	VERDEZOTO PAREDES HUGO NAPOLEON, PARA EL PAGO DE VIATICO POR LA SALIDA DE COMISION AL CANTÓN QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DIAS 05 Y 06 DE MARZO DE 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 1145.	0201783248	VERDEZOTO PAREDES HUGO NAPOLEON	**73.99**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0201	001	0	73.99	73.99	0.00

271	263	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORDOVA MORA OLGA MARCELA, PARA EL PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION (CATERING) DEL CIBV "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" POR EL MES DE MARZO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001154093, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 1656, FACTURA No. 467.	0201087327001	CORDOVA MORA OLGA MARCELA	**4,988.70**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0201	001	0	4,988.70	4,988.70	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
273	265	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PARA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", POR EL MES DE MARZO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1648, FACTURA No 072-005-2385712	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**208.66**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	0201	001	0	208.66	208.66	0.00

274	264	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PARA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CIBV "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL", POR EL MES DE MARZO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1647, FACTURA No 072-005-2385716.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**22.52**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0201	001	0	22.52	22.52	0.00

275	266	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PARA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL, POR EL MES DE MARZO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1649, FACTURA No 072-005-2385713.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**112.23**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0201	001	0	112.23	112.23	0.00

276	267	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	EP-EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA EMAPA E-P, PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DEL CIBV "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" POR EL MES DE MARZO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1613, FACTURA No 001-010-220424.	0260020440001	E P EMPRESA MUNCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	**101.64**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0201	001	0	101.64	101.64	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
277	268	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	EP-EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA EMAPA E-P, PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL POR EL MES DE MARZO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1611, FACTURA No 001-010-220608.	0260020440001	E P EMPRESA MUNCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	**110.01**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0201	001	0	110.01	110.01	0.00

278	269	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	EP-EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA EMAPA E-P, PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLOGIVO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE MARZO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1612, FACTURA No 001-010-220604	0260020440001	E P EMPRESA MUNCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	**72.81**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530101	0201	001	0	72.81	72.81	0.00

279	270	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	ING. VINICIO RAMIREZ & CIA. LTDA, PARA EL PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (BATERIA) PARA VEHÍCULO MAZDA BEA-320 , CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 1650, FACTURA No. 001-801-14807.	0291510159001	INGENIERO VINICIO RAMIREZ CIA LTDA	**125.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	0201	001	0	125.00	125.00	0.00

290	282	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL PAGO DE SERVICIO TELECOMUNICACIONES DEL CIBV "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" POR EL MES DE MARZO 2018, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1725, FACTURA No 001-777-090648148.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**8.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0201	001	0	8.00	8.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
292	283	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL PAGO DE SERVICIO TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASY SAMAY" POR EL MES DE MARZO 2018, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1726, FACTURA No 001-777-090648153.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.85**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530105	0201	001	0	7.85	7.85	0.00								
294	284	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MES DE MARZO 2018, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMO No 1727, FACTURAS No 90648146,90648147,90648149,90648150,90648151,90648152.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**60.78**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0201	001	0	60.78	60.78	0.00								
296	285	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	PANTERA DE SEGURIDAD PHANTERSEG COMPANIA LIMITADA, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL GUARANDA, POR EL MES DE MARZO, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 1724, FACTURA No. 347	1890148324001	PANTERA DE SEGURIDAD PHANTERSEG COMPANIA LIMITADA	**3,041.77**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0201	001	0	3,041.77	3,041.77	0.00								
298	286	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA BUSTOS MESIAS ROLANDO, PARA EL PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA CAMIONETA MAZDA PLACAS BEA-0330, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 1679,FACTURAS No. 1725, 1727.	1803553229001	SANTAMARIA BUSTOS MESIAS ROLANDO	**1,324.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0201	001	0	1,324.00	1,324.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
300	287	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA BUSTOS MESIAS ROLANDO, PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA MAZDA PLACAS BEA-0330, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 1679, FACTURA No. 1729.	1803553229001	SANTAMARIA BUSTOS MESIAS ROLANDO	**270.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530422	0201	001	0	270.00	270.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
302	288	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA BUSTOS MESIAS ROLANDO, PARA EL PAGO DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LA CAMIONETA MAZDA PLACAS BEA-0330, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 1679, FACTURAS No. 1728.	1803553229001	SANTAMARIA BUSTOS MESIAS ROLANDO	**54.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530837	0201	001	0	54.00	54.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
306	305	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA GUERRERO TERESA DE JESUS, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE UN LOCAL PARA BODEGAS DE ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, POR EL MES DE MARZO, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 1868, FACTURA No. 201.	0200531614001	ARTEAGA GUERRERO TERESA DE JESUS	**320.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530502	0201	001	0	320.00	320.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
308	304	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	LLUMIGUANO AREVALO MARTHA ALEXANDRA, PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE LUBRICANTES Y ADITIVOS LAS CAMIONETAS MAZDA BEA 320,327,332,333 Y TOYOTA BEA 330, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGUN MEMORANDO No 1678, FACTURAS No. 7042,7058,7043,7044,7059,7046,7050,7048.	0201845492001	LLUMIGUANO AREVALO MARTHA ALEXANDRA	**595.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530837	0201	001	0	595.00	595.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
313	312	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA POR EL MES DE MARZO, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 1777, FACTURA No. 105-006-1075.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**21.88**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0201	001	0	21.88	21.88	0.00

315	310	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ BARRAGAN JHONNATHAN RODRIGO, PARA EL PAGO DE VIATICOS POR LA SALIDA DE COMISION AL CANTÓN QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DÍAS 02 AL 06 DE ABRIL DE 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 1714.	0201846722	VASCONEZ BARRAGAN JHONNATHAN RODRIGO	**304.20**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0201	001	0	304.20	304.20	0.00

316	318	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	LARA FIERRO JHONY GONZALO, PARA EL PAGO DE VIATICOS POR LA SALIDA DE COMISION AL CANTÓN GUAYAQUIL PROVINCIA DE GUAYAS LOS DÍAS 19 AL 24 DE MARZO DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 1540.	0201898699	LARA FIERRO JHONY GONZALO	**220.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730303	0201	001	0	220.00	220.00	0.00

334	319	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ YUNDA ELISA HORTENCIA, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (VIVERES) DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", POR EL MES DE MARZO DEL 2018, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 1944, FACTURAS No. 11270, 11272, 11274.	0200274678001	MUNOZ YUNDA ELISA HORTENSIA	**962.62**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	962.62	962.62	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	320	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	BUÑAY GUARANGA CESAR AUGUSTO, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (CARNICOS) DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", POR EL MES DE MARZO 2018, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 1944, FACTURA No. 10804.	0200719946001	BUNAY GUARANGA CESAR AUGUSTO	**1,053.25**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	1,053.25	1,053.25	0.00	

339	321	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	GALVAN CALDERON LUPITA MORAIMA, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (FRUTAS,LEGUMBRES,VERDURAS,HORTALIZAS) DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", POR EL MES DE MARZO 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 1944, FACTURAS No. 4669, 4670, 4671, 4672.	1705834966001	GALVAN CALDERON LUPITA MORAIMA	**683.70**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	683.70	683.70	0.00	

340	323	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	ARAGON GANAN FLOR BEATRIZ, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (PAN) DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", POR EL MES DE MARZO DEL 2018, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 1944, FACTURA No. 354.	0201357589001	ARAGON GANAN FLOR BEATRIZ	**118.14**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	118.14	118.14	0.00	

341	324	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	DAVILA RUIZ MAYRITA JACKELINE, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (PESCADO-MARISCOS) DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO NO. 1944, FACTURA No. 1363.	0201089372001	DAVILA RUIZ MAYRITA JACKELINE	**82.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	82.00	82.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
342	325	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	VALLEJO GALVAN JENNYFER ESTEFANIA, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (PESCADO-MARISCOS)DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY, POR EL MES DE MARZO DEL 2018, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO NO. 1944, FACTURA NO. 224.	0202339875001	VALLEJO GALVAN JENNYFER ESTEFANIA	**242.50**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	242.50	242.50	0.00

343	326	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO, PARA EL PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (BOTELLONES DE AGUA) PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", POR EL MES DE MARZO 2018, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 1944, FACTURA No. 5771.	0200809630001	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO	**20.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	20.00	20.00	0.00

345	327	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO, PARA EL PAGO DE CARGAS DE GLP PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", POR EL MES DE MARZO 2018, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 1944, FACTURA No. 3587.	0200809630001	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO	**48.24**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530837	0201	001	0	48.24	48.24	0.00

349	333	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	TAPIA ARMENDARIZ ROSA ESTHER, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (VARIOS) PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 2050, FACTURA No. 11506.	0201315595001	TAPIA ARMENDARIZ ROSA ESTHER	**188.92**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530420	0201	001	0	188.92	188.92	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
353	352	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA, PARA EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL URBANO 2018, A NOMBRE DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONÓMICA , CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 2038, CLAVE CATASTRAL No. 0201341900,0102100300,0102100100,0102100200.	0260000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA	**226.35**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0201	001	0	226.35	226.35	0.00

354	329	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAREAL ACURIO DENNIS MARIELA, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE CREDENCIALES EN PVC CON CORDON IMPRESO PARA TÉCNICOS Y SUPERVISORES DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 1978, FACTURA No. 2366	0201902277001	VILLAREAL ACURIO DENNIS MARIELA	**140.41**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530802	0201	001	0	140.41	140.41	0.00

357	331	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	REA GUAMAN EDWIN ROBERTO, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA(TONERs) PARA EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 2047, FACTURA No. 52101.	0201159977001	REA GUAMAN EDWIN ROBERTO	**1,140.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530804	0201	001	0	1,140.00	1,140.00	0.00

360	347	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA BUSTOS MESIAS ROLANDO, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS CAMIONETAS MAZDA PLACAS BEA-0320 Y 0333, CON AUTORIZACIÓNDE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 2012, FACTURAS No. 1750, 1751.	1803553229001	SANTAMARIA BUSTOS MESIAS ROLANDO	**1,614.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0201	001	0	1,614.00	1,614.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
362	348	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	VELEZ ANGAMARCA JOHANNA CATHERINE, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LAS CAMIONETAS MAZDA PLACAS BEA-0333, 0320, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 2012, FACTURAS No. 60, 61.	1804342143001	VELEZ ANGAMARCA JOHANNA CATHERINE	**1,241.00**			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	1,241.00	1,241.00	0.00

364	338	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	URBINA MOLINA AIDA HERMINIA, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCIÓN, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 2042, FACTURA No. 41820.	1708643042001	URBINA MOLINA AIDA HERMINIA	**1,356.25**			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	1,356.25	1,356.25	0.00

366	337	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	REA GUAMAN EDWIN ROBERTO, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCIÓN, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 2042, FACTURA No. 52100.	0201159977001	REA GUAMAN EDWIN ROBERTO	**1,500.00**			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	1,500.00	1,500.00	0.00

368	359	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	AMAGUAYA CHAQUINGA LUIS ENRIQUE, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 2092, FACTURA No. 1617.	0200705564001	AMAGUAYA CHAQUINGA LUIS ENRIQUE	**1,254.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530802	0201	001	0	1,254.00	1,254.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-5110-0000	**24,145.62**	**24,145.62**	**0.00**	**0.00**	**CANTIDAD DE CURS:**	**41**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-5270-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D15-EMPALME-MIES																			
295	294	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	REGSITRO DE DEVENGADO POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO DEL 2018 DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES PERTENECIENTE A LA DD0915 EMPALME MIES SEG FACT N °001-027-02421 A FAVOR DE ATIMASA S.A	0991331859001	ATIMASA S.A.	**63.71**			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	63.71	63.71	0.00								
299	298	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS 20 TIJERAS ESCOLARES PEQ 5 PULGADAS PARA EL USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LAS OFICINAS PARA EL PROGRAMA 57 DE LA DD09D15 A FAVOR DE ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO SEG FACT 001-001-1214	1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	**6.40**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530804	0908	001	0	6.40	6.40	0.00								
301	297	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA DD09D15 COMO 4MT DE FRANELAS Y 10 MT DE GUANTES DE CAUCHO 9 BICOLOR A FAVOR DE CAEDENAS SALAMEDA SONIA PIEDAD PROVEEDOR SEG FACT 001-001-673	0102035870001	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD	**22.56**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0908	001	0	22.56	22.56	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	302	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR DEVENGADO POR LA CANCELACION DE LOS VALORES DE MATRICULAS DE LOS CUATROS VEHICULOS INSTITUCIONALES SEG PLACA XEA0256-GXI0228-HEA0568-GXH0891 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 A FAVOR DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PERTENECIENTE A LA DD09D15	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**420.46**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0908	001	0	420.46	420.46	0.00

310	309	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA GLENDA LORENA GANCHOZO GONZALEZ POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 1 Y 2 DE MARZO DEL 2018 SEGUIMIENTO Y VISITAS DE CORRESPONSABILIDAD DE BENEFICIARIO JGL	1715800676	GANCHOZO GONZALEZ GLENDA LORENA	**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

311	308	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA NYNA MIREYA CAMPUZANO CARRIEL POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 1 Y 2 DE MARZO DEL 2018 CONVOCATORIA A MESA TEMATICA DESARROLLO INFANTIL CNH-CIBV PLAN DE TRABAJO ANUAL	1710081264	CAMPUZANO CARRIEL NYNA MIREYA	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00

313	312	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVEGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO Y CARGA DE REFRIGERANTES CAMBIO DE ACEITE AL COMPRESOR DE LA CAMIONETA MAZDA BT-50 DE PLACA GXH0891 PERTENECIENTE A LA DD09D15 EMPALME MIES SEG FACT 001-001-14 A FAVOR DE MENDOZA MORA MARCO ANTONIO	1203389422001	MENDOZA MORA MARCO ANTONIO	**100.00**			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	100.00	100.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	307	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA NYNA MIREYA CAMPUZANO CARRIEL POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 15 Y 16 DE MARZO DEL 2018 APLICACION DE FICHAS A LOS CDI PERTENECIENTE A LA DD09D15	1710081264	CAMPUZANO CARRIEL NYNA MIREYA	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00								
317	315	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE VIATICOS A FAVOR DE LA FUNCIONARIO GANCHOZO GLENDA LORENA POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE GYQ 19 AL 24 DE MARZO DEL 2018 CAPACITACION REGISTRO SOCIAL IMPARTIDO POR LA SEMPLADES, VALOR SE AJUSTA AL PRESUPUESTO ASIGNADO vs LO JUSTIFICADO	1715800676	GANCHOZO GONZALEZ GLENDA LORENA	**415.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730303	0908	001	0	415.00	415.00	0.00								
318	314	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT-50 DE PLACAS GXH-0891 REPARACION DE CAJA DE CAMBIO A FAVOR DE TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ SOTO SEG FACT 001-001-301	1204447526001	SOTO RODRIGUEZ JORGE DANILO	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0908	001	0	80.00	80.00	0.00								
326	321	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULO MAZDA BT-50 DE PLACAS GXH-0891 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES A FAVOR DE ELIZABETH CEDEÑO ROSADO SEGUN FACTURA N° 002-001-74 EJE CORRERIZO, MOTRIZ MAZDA, GALLETA 3 Y 4 CANASTILLA SILICOM	1712301595001	CEDENO ROSADO ELIZABETH	**334.83**			0.00	APROBADO	JDIAZS		JDIAZS	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0908	001	0	334.83	334.83	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	322	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR DEVENGADO PARA LA CANCELACIÓN DE VIATICOS A LA FUNCIONARIA MARIUXI DEMERA VERA POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUARANDA DESDE LE DIA 15 Y 16 DE FEBRERO DE 2018 CONVOCATORIA PARA LA REALIZACION DE LAS FIRMAS DE CONVENIOS CON COOPERANTES Y ORGANIZACIONES SOCIALES, ACUERDO M MDT-2016-0082	1307717874	DEMERA VERA MARIUXI JESSENIA	**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

331	323	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR DEVENGADO PARA LA CANCELACIÓN DE VIATICOS A LA FUNCIONARIA HELEN MASSUHT CRUZ POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUARANDA DESDE LE DIA 15 Y 16 DE FEBRERO DE 2018 CONVOCATORIA PARA LA REALIZACION DE LAS FIRMAS DE CONVENIOS CON COOPERANTES Y ORGANIZACIONES SOCIALES, ACUERDO M MDT-2016-0082	1207654532	MASSUHT CRUZ HELEN NATHALY	**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

332	324	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINAS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES A FAVOR DE CODYXOPAPER SEGUN FACTURA N° 001-001-28354 COMPRA DE ARCHIVADORES, MARCADORES, FOLDERS, SOBRES, BOLIGRAFOS, RESALTADORES, CUADERNOS ETC	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**406.45**			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	406.45	406.45	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	325	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PAR VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV PLACAS HEA-0568 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 A FAVOR DE ELIZABETH CEDEÑO ROSADO SEGUN FACTURA N° 002-001-80 MATENIMIENTO DE CAJA DE CAMBIO	1712301595001	CEDENO ROSADO ELIZABETH	**580.36**			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	580.36	580.36	0.00								
342	341	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE SERCICIO DE LIMPIEZA PARA EL CIBV EMBLEMATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A FAVOR DE BELTRAN VARGAS BYRON SEGUN FACTURA N° 001-001-66	0940759285001	BELTRAN VARGAS BYRON LEONEL	**825.60**			0.00	APROBADO	JDIAZS		JDIAZS	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0908	001	0	825.60	825.60	0.00								
343	336	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA DIRECCION DISTRITAL TOYOTA HILUX VERDE PLACA XEA-256 ENGRASADA Y ARREGLO DE VENTILADOR TABLERO A FAVOR DE LLORENTE PARRAGA ANGEL LEONEL SEGUN FACTURA N° 001-001-54	1311194292001	LLORENTE PARRAGA ANGEL LEONEL	**25.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0908	001	0	25.00	25.00	0.00								
344	340	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV DE PLACAS HEA-0568 ADICTIVOS FILTROS DE GASOLINA UB3 A FAVOR DE ASPIAZU MORA PABLO SEGUN FACTURA N° 001-001-16931	1201091152001	ASPIAZU MORA PABLO	**66.51**			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	66.51	66.51	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	337	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA HILUX VERDE DE PLACA XEA-256 SAQUE DE VENTULADOR BANDA DE AIRE BANDA DE HIDRAULICO A FAVOR DE LLORENTE PARRAGA ANGEL LEONEL SEGUN FACTURA N° 001-001-52	1311194292001	LLORENTE PARRAGA ANGEL LEONEL	**28.00**			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	28.00	28.00	0.00

346	338	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUX DE PLACA HEA-0568 CAMBIO DE CILINDRO DE EMNRAGUE REGULACION DE FRENO CAMBIO DE RULIMAN CENTRO A FAVOR DE VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	**80.00**			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	80.00	80.00	0.00

355	348	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT-50 DE PLACAS GXH-0891 ARREGLO DE PITO Y LUCES, ALINEACION DE BALANCEO, ENGRASADA, ABC DE FRENO, ARREGLO DEL TREN DELANTERO SEG FACT 001-001-62 A FAVOR DE LLORENTE PÁRRAGA ANGEL	1311194292001	LLORENTE PARRAGA ANGEL LEONEL	**120.00**			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	120.00	120.00	0.00

358	351	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET LUV VERDE DE PLACAS HEA-0568 RULIMAN DE CENTRO, CILINDRO PRINCIPAL DE EMBRAGUE, UN QUIT DE AUCILIAL DE EMBRAQUE SEG FACT 001-001-2624 A FAVOR DE MECANICA AUMOTRIZ MOISES VARGAS	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	**138.00**			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	138.00	138.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	349	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO PREVENTIVO A LA MAZDA BT-50 PLACA GXH-0891 CAMBIO DE ACEITE MOTOR 5 LT, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE GASOLINA, 1 LIQUIDO DE FRENO SEG FACT 001-001-2761 A FAVOR DE MECANICA AUTOMOTRIZ MOISES VARGAS PERTENECIENTE A LA DD09D15 EMPALME MIES	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO		**49.11**		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	49.11	49.11	0.00

361	350	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR MAS FILTROS MAS ACEITE DE CAJA Y CORONA AL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT-50 DE PLACAS GXH-0891 SEG FACT 001-001-61 A FAVOR DE LLORENTE PARRAGA ANGEL LEONEL PERTENECIENTE A LA DD09D15	1311194292001	LLORENTE PARRAGA ANGEL LEONEL		**108.93**		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	108.93	108.93	0.00

363	354	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUX DE PLACA GXI-0228 CAMBIO DE TAC DE SENSOR OXIGENO, BANDA, RULIMAN, TEMPLADOR, VIBRADOR, BASE TEMPLADOR, RECONSTRUCCION DE ORIFICIO BLOOK, SISTEMA ELECTRICO, SECADO CABEZOTE FRANCISCO ZAMBRANO GARCIA SEG FACT 1289	0912771144001	ZAMBRANO GARCIA FRANCISCO JESUS		**370.00**		0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0908	001	0	370.00	370.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
365	364	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV DE PLACA GXI0228 COMO SENSOR TAC-SENSOR DE OXIGENO-BANDA-RULIMAN ALTERNADOR-RULIMAN 630 110 TEMPLADOR-VIBRADOR-BASE TEMPLADOR A FAV ZAMBRANO GARCIA FRANCISCO FACT 001-001-1300	0912771144001	ZAMBRANO GARCIA FRANCISCO JESUS		**294.00**		0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0908	001	0	294.00	294.00	0.00								
370	367	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REEMBOLSO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO JIMMY ROLANDO VARGAS SANTILLAN POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 5 Y 6 DE ABRIL DEL 2018, REUNION DE TRABAJO CON LOS REPRESENTATES DE LAS DIFEENTES ASOCIACIONES Y SOCIALIZACION DEL CASO COBRO INDEBIDO	1204140196	VARGAS SANTILLAN JIMMY ROLANDO		**80.00**		0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00								
371	369	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS COMO GRAPADORA METALICA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES A FAVOR DE COGECOMSA SEG FACT 002-001-32502	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.		**27.60**		0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0908	001	0	27.60	27.60	0.00								
376	374	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS 4 VEHICULOS INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018 A FAVOR DE ATIMASA S.A SEG FACT 001-027-2549	0991331859001	ATIMASA S.A.		**860.90**		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	860.90	860.90	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
379	377	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV VERDE DE PLACAS HEA568 REPUESTOS SOPORTE DE LA DIRECCION,AMORTIGUADORES,BOCINES,CAUCHOS DEL AMORTIGUADOR,RETENEDORES,EMPAQUE CABEZOTE,BUJIAS,JUEGO DE CABLES A AFAVOR DE URIÑA PLUAS ALFREDO FACT 001-001-575	1204753824001	URINA PLUAS ALFREDO BOLIVAR		**255.35**		0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0908	001	0	255.35	255.35	0.00								
387	386	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT-50 DE PLACA GXH-0891 EN EL ARREGLO DEL ALTERNADOR A FAVOR DE LLORENTE PÁRRAGA ANGEL LEONEL SEG FACT 001-001-047	1311194292001	LLORENTE PARRAGA ANGEL LEONEL		**40.00**		0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0908	001	0	40.00	40.00	0.00								
389	381	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO COMO CERA LIQUIDA PARA PISOS GALON, FUNDA DE BASURA DOMESTICA NEGRA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES A FAVOR DE COGECOMSA SEG FACT 002-002-50386	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.		**46.90**		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	46.90	46.90	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
390	384	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO GASTO INCURRIDO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULOCHEV LUV VERDE PLACAS DEA-568 CAMBIO DE CAJA, CAMBIO DE SOPORTE, BOCINES DE PLATO, TOPES DEL PLATO AMORTIGUADOR, ENGRASADA DE RUEDAS, CAMBIO DE EMPAQUE DE CABEZOTE, BUJIAS Y CABLES SEG FACT 001-00-1322 RUÑA FIGUEROA BOLIVAR	0910168525001	URINA FIGUEROA BOLIVAR AMBROSIO	**320.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0908	001	0	320.00	320.00	0.00								
391	383	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA HILUX DE PLACAS XEA-0256 ARREGLO DE CIRCUITO EN EL CABLEADO DE CARGA DEL ALTERNADOR A FAVOR DE MECANICA AUTOMOTRIZ URIÑA FIGUEROA BOLIVAR AMBRIOSO SEG FACT 001-001-1323	0910168525001	URINA FIGUEROA BOLIVAR AMBROSIO	**35.00**			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	35.00	35.00	0.00								
405	382	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO DEL 2018 A FAVOR DE JESUS ANTONIO PARRAGA SEG FACT 006-013-1427	0908141831001	PARRAGA JESUS ANTONIO	**520.74**			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	520.74	520.74	0.00								
407	380	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA HILUX VERDE DE PLACAS XEA-256 REPUESTOS RETENEDORES DEL CIGUEÑAL, CONDENSO DEL DISTRIBUIDOR A FAVOR DE FRANCISCO JESUS ZAMBRANO GARCIA SEG FACT 001-001-1299	0912771144001	ZAMBRANO GARCIA FRANCISCO JESUS	**17.86**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0908	001	0	17.86	17.86	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	393	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO DEL 2018 EN LAS OFICINAS DEL CANTON BALZAR A FAVOR DE CNEL SEG FACT 002-999-240981	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**10.47**			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	10.47	10.47	0.00								
410	394	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA A FAVOR DE LAS OFICINAS DE LA DD09D15 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018 DEL NUMERO 042962378 CNT SEG FACT N°001-777-90660089	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								
411	395	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR COMPROMISO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO DEL 2018 EN LAS OFICINAS DEL CANTON EL EMPALME A FAVOR DE CNELL SEG FACT 002-999-238720	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**277.78**			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	277.78	277.78	0.00								
412	368	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REEMBOLSO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO DAVID GONZALO CEDEÑO POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS PSIC GLENDA GANCHOZO Y ABOGADO JIMMY VARGAS A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 5 Y 6 DE ABRIL DEL 2018, REALIZANDO VISITAS Y SEGUIMIENTOS COBRO INDEBIDO	0918055831	CEDENO HERMOSA DAVID GONZALO	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	396	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONIA A FAVOR DE LAS OFICINAS DE LA DD09D15 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018 DEL NUMERO 042960080 CNT SEG FACT N°001-777-90660088	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**9.87**			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	9.87	9.87	0.00

416	398	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL CAMBIO DE ACEITE MAS FILTRO A LOS 635000 KM RECORRIDO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT 50 DE PLACAS GXH 891 A FAVOR DE LLORENTE PARRAGA ANGEL LEONEL SEG FACT 001-001-45	1311194292001	LLORENTE PARRAGA ANGEL LEONEL	**39.28**			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	39.28	39.28	0.00

420	400	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV BLANCO DE PLACAS GXI0228 A LOS 481246 KM RECORRIDO 6LT ACEITE MOTOR, FILTRO DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE LIQUIDO FRENO,2LT ACEIT CAJA Y CORONA A FAVOR DE LLORENTE SEG FACT 001-001-41	1311194292001	LLORENTE PARRAGA ANGEL LEONEL	**83.03**			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	83.03	83.03	0.00

422	399	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MAZDA BT50 DE PLACAS GXH-891 A LOS 645000 KM DE RECORRIDO 1GL DE ACEITE MOTOR, FILTRO DE ACEITE,2 LIT ACEIT MOTOR,FILTRO DE COMBUSTIBLE,1LT ACEITE CORONA A FAVOR DE LLORENTE PARRAGA ANGEL SEG FACT 001-001-46	1311194292001	LLORENTE PARRAGA ANGEL LEONEL	**56.25**			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	56.25	56.25	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
424	401	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE 1 GALON DE REFRIGERANTE PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT-50 DE PLACAS GXH 0891 A FAVOR DE LLORENTE PARRAGA ANGEL LEONEL SEG FACT 001-001-51	1311194292001	LLORENTE PARRAGA ANGEL LEONEL	**17.86**			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	17.86	17.86	0.00

426	402	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REMBOLSO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO VALERO BRAVO JUNIORS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DESDE EL 2 AL 6 DE ABRIL DEL 2018 CAPACITACION DE REGISTRO SOCIAL WEB 2018 PLAN TODA UNA VIDA	0921245726	VALERO BRAVO DAVIS JUNIORS	**326.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0908	001	0	326.00	326.00	0.00

427	403	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REMBOLSO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO TOALA MUNOZ ANDRES POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DESDE EL 2 AL 6 DE ABRIL DEL 2018 CAPACITACION DE REGISTRO SOCIAL WEB 2018 PLAN TODA UNA VIDA	0920614146	TOALA MUNOZ ANDRES DANIEL	**326.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0908	001	0	326.00	326.00	0.00

428	404	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REMBOLSO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA CAMPUZANO CARRIEL NYNA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DESDE EL 2 AL 6 DE ABRIL DEL 2018 CAPACITACION DE REGISTRO SOCIAL WEB 2018 PLAN TODA UNA VIDA	1710081264	CAMPUZANO CARRIEL NYNA MIREYA	**330.00**			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	330.00	330.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
429	418	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO DEL 2018 EN LAS OFICINAS DEL CDI EMBLEMATICO CANTON PEDRO CARBO A FAVOR DE CNEL SEG FACT 002-999-238558	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**124.79**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0908	001	0	124.79	124.79	0.00

430	397	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE DOS LITROS DE ACEITE PARA EL MOTOR DEL VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA HILUX DE PLACAS XEA 256 SEG REQUERIMIENTO DE FALTANTE A FAVOR DE EL IDOLO SEG FACT 001-001-16955	1201091152001	ASPIAZU MORA PABLO	**8.93**			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	8.93	8.93	0.00

433	274	16/04/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL SEGUNDO ANTICIPO DE 25% POR EL CONVENIO DESARROLLO INFANTIL ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL EL ROSARIO MEDIANTE MEMORANDON MIES-CZ-5-DDEE-2018-0378-M CONVENIO N° DI-05-09D15-06234 -M RUC 0968571790001	0968571790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL ROSARIO	**12,956.30**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0908	001	0	12,956.30	12,956.30	0.00

434	272	16/04/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL SEGUNDO ANTICIPO DE 25% POR EL CONVENIO DESARROLLO INFANTIL ENTRE EL MIES Y EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON COLIMES MEDIANTE MEMORANDON MIES-CZ-5-DDEE-2018-0378-M CONVENIO N° DI-05-09D15-06264 -D RUC 0960005290001	0960005290001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE COLIMES	**12,956.30**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0908	001	0	12,956.30	12,956.30	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
435	273	16/04/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL SEGUNTO ANTICIPO 25% POR EL CONVENIO DESARROLLO INFANTIL ENTRE EL MIES Y EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON PALESTINA MEDIANTE MEMORANDON MIES-CZ-5-DDEE-2018-0378-M DD 09D15 N° CONVENIO N° DI-05-09D15-06340-D RUC 0960005370001	0960005370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALESTINA		**25,912.60**		25,912.60	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0908	001	0	25,912.60	25,912.60	0.00								
436	275	16/04/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL SEGUNDO ANTICIPO 25% POR EL CONVENIO DESARROLLO INFANTIL ENTRE EL MIES Y EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO CARBO CONVENIO N° DI-05-09D15-06238-D RUC 0960001110001	0960001110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO CARBO		**123,084.85**		123,084.85	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0908	001	0	123,084.85	123,084.85	0.00								
437	276	16/04/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CON EL OJETIVO DE REALIZAR EL SEGUNDO ANRICIPO DE 25% POR EL CONVENIO DESARROLLO INFANTIL ENTRE EL MIES Y EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON LOMAS DE SARGENTILLO MEDIANTE MEMORANDON MIES-CZ-5-DDEE-2018-M RUC 0960005960001 CONVENIO N° DI-05-09D15-06349-D	0960005960001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LOMAS DE SARGENTILLO		**29,151.67**		29,151.67	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0908	001	0	29,151.67	29,151.67	0.00								
438	277	16/04/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR SEGUNDO ANTICIPO 25% POR EL CONVENIO DESARROLLO INFANTIL ENTRE EL MIES Y EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON ISIDRO AYORA MEDIANTE MEMORANDON MIES-CZ-5-DDEE-2018-0378-M CONVENIO N° DI-05-09D15-06342 -D RUC 0960006850001	0960006850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ISIDRO AYORA		**32,390.75**		32,390.75	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0908	001	0	32,390.75	32,390.75	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
439	278	16/04/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL SEGUNDO DESEMBOLSO 25% POR EL CONVENIO DESARROLLO INFANTIL ENTRE EL MIES Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GUAYAS MEDIANTE MEMORANDON MIES-CZ-5-DDEE-2018-2518-M CONV N° DI-05-09D15-06247-D RUC 0968548380001	0968548380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GUAYAS		**12,956.30**		0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0908	001	0	12,956.30	12,956.30	0.00

440	279	16/04/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL SEGUNDO ANTICIPO 25% POR EL CONVENIO DESARROLLO INFANTIL ENTRE EL MIES Y EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON EL EMPALME MEDIANTE MEMORANDON MIES-CZ-5-DDEE-2018-2518-M DI-05-09D15-06589-D RUC 0968519280001	0968519280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL EMPALME		**85,041.39**		85,041.39	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0908	001	0	85,041.39	85,041.39	0.00

441	280	16/04/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR SEGUNDO ANTICIPO 25% POR EL CONVENIO DESARROLLO INFANTIL ENTRE EL MIES Y EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON PLAYAS MEDIANTE MEMORANDON MIES-CZ-5-DDEE-2018-2518-M RUC 0960005530001 CONVENIO N°DI-05-09D15-06169-D	0960005530001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PLAYAS		**55,064.27**		55,064.27	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0908	001	0	55,064.27	55,064.27	0.00

442	281	16/04/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL SEGUNDO ANTICIPO 25% POR EL CONVENIO DESARROLLO INFANTIL ENTRE EL MIES Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SABANILLA GUAYAS MEDIANTE MEMORANDON MIES-CZ-5-DDEE-2018-2518-M N° DI-05-09D15-06190-D	0968564580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SABANILLA GUAYAS		**25,912.60**		25,912.60	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0908	001	0	25,912.60	25,912.60	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
444	284	16/04/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL TERCER ANTICIPO 25% POR EL CONVENIO DESARROLLO INFANTIL ENTRE EL MIES Y LA FUNDACION SIGLO XXI MEDIANTE MEMORANDON MIES-CZ-5-DDEE-2018-0378-M DD 09D15 CONVENIO N° DI-05-09D15-06329-M RUC 0991274235001	0991274235001	FUNDACION SIGLO XXI		**16,652.00**		0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0908	001	0	16,652.00	16,652.00	0.00

445	285	16/04/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL TERCER ANTICIPO 25% POR EL CONVENIO DESARROLLO INFANTIL ENTRE EL MIES Y LA FUNDACION NUEVO MILENIO MEDIANTE MEMORANDON MIES-CZ-5-DDEE-2018-2515-M N° DE CONVENIO N° DI-09D15-6334-M RUC 0992789581001	0992789581001	FUNDACION NUEVO MILENIO		**48,290.80**		48,290.80	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0908	001	0	48,290.80	48,290.80	0.00

446	134	16/04/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGAR CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL SEGUNDO ANTICIPO 25% POR EL CONVENIO ADULTO MAYOR N° AM-05-09D15-06274 -D ENTRE EL MIES Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE COLIMES AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. INGRID ORTIZ ORTEGA MEMORANDO MIES-CZ-5-DDEE-2018-2517	0960005290001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE COLIMES		**3,526.02**		0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0908	001	0	3,526.02	3,526.02	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
447	137	16/04/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL SEGUNDO ANTICIPO 25% POR EL CONVENIO DIURNO DE ADULTO MAYOR N° AM-05-09D15-06290-D ENTRE EL MIES Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALESTINA RUC 0960005370001 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. INGRID ORTIZ ORTEGA	0960005370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALESTINA		**1,763.01**		0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0908	001	0	1,763.01	1,763.01	0.00

448	138	16/04/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL SEGUNDO ANTICIPO 25% POR EL CONVENIO DIURNO N° AM-05-09D15-6272-D MIES-DE ADULTO MAYOR ENTRE EL MIES Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL ROSARIO RUC 0968571790001 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. INGRID ORTIZ ORTEGA	0968571790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL ROSARIO		**1,763.01**		0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0908	001	0	1,763.01	1,763.01	0.00

449	144	16/04/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL SEGUNDO ANTICIPO 25% POR EL CONVENIO DIURNO N° AM-05-09D15-06346-D DE ADULTO MAYOR ENTRE EL MIES Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÒN PEDRO CARBO RUC 0960001110001 AUTORIZADO POR LCDA. INGRID ORTIZ	0960001110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO CARBO		**5,862.87**		0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0908	001	0	5,862.87	5,862.87	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	142	16/04/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL SEGUNDO ANTICIPO 25% POR EL CONVENIO DIURNO DE ADULTO MAYOR N° AM-05-09D15-6289-D ENTRE EL MIES Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LOMAS DE SARGENTILLO RUC 0960005960001 AUTORIZADO POR LA LCDA. INGRID ORTIZ	0960005960001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LOMAS DE SARGENTILLO		**1,763.01**		0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0908	001	0	1,763.01	1,763.01	0.00

451	139	16/04/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL SEGUNDO DESEMBOLSO 25% POR EL CONVENIO DIURNO DE ADULTO MAYOR N° AM-05-09D15-6259-D ENTRE EL MIES Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL ISIDRO AYORA AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. INGRID ORTIZ ORTEGA	0960006850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ISIDRO AYORA		**1,763.01**		0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0908	001	0	1,763.01	1,763.01	0.00

452	140	16/04/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL SEGUNDO ANTICIPO 25% POR EL CONVENIO DIURNO DE ADULTO MAYOR N° MIES-05-09D15-06305-D ENTRE EL MIES Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JACINTO DE COLIMES AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. INGRID ORTIZ ORTEGA	0968574970001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JACINTO		**3,526.02**		0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0908	001	0	3,526.02	3,526.02	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
453	141	16/04/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL SEGUNDO ANTICIPO 25% POR EL CONVENIO DE ADULTO MAYOR N° AM-05-09D15-06348-D ENTRE EL MIES Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SABANILLA GUAYAS RUC 0968564580001 AUTORIZADO POR LA LCDA. INGRID ORTIZ	0968564580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SABANILLA GUAYAS		**1,763.01**		0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0908	001	0	1,763.01	1,763.01	0.00

454	135	17/04/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL SEGUNDO ANTICIPO 25% POR EL CONVENIO DIURNO DE ADULTO MAYOR N° AM-05-09D15-6330 ENTRE EL MIES Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE COLIMES AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. INGRID ORTIZ ORTEGA	0960005290001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE COLIMES		**10,650.00**		0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0908	001	0	10,650.00	10,650.00	0.00

456	143	17/04/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL SEGUNDO ANTICIPO 25% POR EL CONVENIO DIURNO DE ADULTO MAYOR N° AM-05-09D15-06582-D ENTRE EL MIES Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL EMPALME RUC 0968519280001 AUTO. POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. INGRID ORTIZ ORTEGA	0968519280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL EMPALME		**1,763.01**		0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0908	001	0	1,763.01	1,763.01	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
458	146	17/04/2018	DEV	NOR	TRF	P R DEVENGADO EL SEGUNDO ANTICIPO 25% POR EL CONVENIO DE ADULTO MAYOR N° AM-05-09D15-06379 -D ENTRE EL MIES Y LA ASOCIACIÒN DE PROTECCIÒN INTEGRAL, NIÑOS, NIÑAS, ADOLECENTES, FAMILIA Y COMUNIDAD SANTA MARIANITA DE JESUS DEL CANTÒN EL EMPALME RUC 1291728002001	1291728002001	ASOCIACION DE PROTECCION INTEGRAL, NINOS, NINAS, ADOLESCENTES, FAMILIA Y COMUNIDAD SANTA MARIANA DE JESUS DEL CANTON EMPALME		**1,763.01**		0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	0908	001	0	1,763.01	1,763.01	0.00								
459	265	17/04/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL SEGUNDO ANTICIPO 25% POR EL CONVENIO DISCAPACIDA ENTRE EL MIES Y GAD MUNICIPAL PEDRO CARBO MEDIANTE MEMORANDON MIES-CZ-5-DDEE-2018-2514-M DD 09D15 RUC 0960001110001 CONVENIO N° PD-05 -09D15-06332-D	0960001110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO CARBO		**40,791.45**		40,791.45	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	0908	001	0	40,791.45	40,791.45	0.00								
460	266	17/04/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL SEGUNDO ANTICIPO 25% POR EL CONVENIO DISCAPACIDA ENTRE EL MIES Y GAD MUNICIPAL COLIMES MEDIANTE MEMORANDON MIES-CZ-5-DDEE-2018-2514-M DD 09D15 RUC 0960005290001 N° CONVENIO PD-05-09D15-06265-D	0960005290001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE COLIMES		**11,654.70**		0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	0908	001	0	11,654.70	11,654.70	0.00								
461	267	17/04/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL SEGUNDO ANTICIPO 25% POR EL CONVENIO DISCAPACIDAD ENTRE EL MIES Y GAD PARROQUIAL EL ROSARIO MEDIANTE MEMORANDON MIES-CZ-5-DDEE-2018-2514-M DD 09D15 RUC 0968571790001 N° CONVENIO PD-05-09D15-06235-D	0968571790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL ROSARIO		**5,827.35**		0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	0908	001	0	5,827.35	5,827.35	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
462	268	17/04/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL 25% PRIMER DESEMBOLSO POR EL CONVENIO DISCAPACIDAD ENTRE EL MIES Y GAD MUNICIPAL ISIDRO AYORA MEDIANTE MEMORANDON MIES-CZ-5-DDEE-2018-2514-M DD 09D15 RUC 0960006850001 CONVENIO N° PD-05-09D15-06293-D	0960006850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ISIDRO AYORA		**5,827.35**		0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	0908	001	0	5,827.35	5,827.35	0.00								
463	269	17/04/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL SEGUNDO ANTICIPO 25%POR EL CONVENIO DISCAPACIDAD ENTRE EL MIES Y GAD PARROQUIAL SAN JACINTO MEDIANTE MEMORANDON MIES-CZ-5-DDEE-2018-0378-M DD 09D15 RUC 0968574970001 CONVENIO N° PD-05-09D15-06295-D	0968574970001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JACINTO		**5,827.35**		0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	0908	001	0	5,827.35	5,827.35	0.00								
464	270	17/04/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL SEGUNDO ANTICIPO 25% POR EL CONVENIO DISCAPACIDAD ENTRE EL MIES Y GAD MUNICIPAL PALESTINA MEDIANTE MEMORANDON MIES-CZ-5-DDEE-2018-2514-M DD 09D15 RUC 0960005370001CONVENIO N° PD-05-09D15-06251-D	0960005370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALESTINA		**5,827.35**		0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	0908	001	0	5,827.35	5,827.35	0.00								
465	271	17/04/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL SEGUNDO ANTICIPO 25% PRIMER DESEMBOLSO POR EL CONVENIO DISCAPACIDAD ENTRE EL MIES Y GAD MUNICIPAL EL EMPALME MEDIANTE MEMORANDON MIES-CZ-5-DDEE-2018-2514-M DD 09D15 RUC 0968519280001 CONVENIO N° PD-05-09D15-06585-D	0968519280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL EMPALME		**8,741.03**		0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	0908	001	0	8,741.03	8,741.03	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
466	56	17/04/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO, SEGUNDO ANTICIPO 25% CON EL OBJETIVO DE FINANCIAR LAS SUSCRIPCIONES DE CONVENIOS CON LA ASOCIACION DE PROTECCION INTEGRAL, NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, FAMILIA Y COMUNIDAD SANTA MARIANA DE JESUS N° DE CONVENIO N° PE-05-09D15 -06344-D RUC 1291728002001	1291728002001	ASOCIACION DE PROTECCION INTEGRAL, NINOS, NINAS, ADOLESCENTES, FAMILIA Y COMUNIDAD SANTA MARIANA DE JESUS DEL CANTON EMPALME	**7,953.55**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780204	0908	001	0	7,953.55	7,953.55	0.00

467	388	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT-50 DE PLACAS GXH-891 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ESCAPE Y LATA DEL INTERIOR Y EXTERIOR A FAVOR DE TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ SOTO SEG FACT 001-001-302	1204447526001	SOTO RODRIGUEZ JORGE DANILO	**358.00**			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	358.00	358.00	0.00

469	468	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVEBGADO POR EL GASTO INCURRIDO POR LA REVISION EN LA ATM Y RODAJE EN LOS CUATROS VEHICULOS INSTITUCIONALES PERTECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	0968519280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL EMPALME	**76.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0908	001	0	76.00	76.00	0.00

489	481	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR COMPROMISO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL CAMBIO DE REPUESTOS DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET BLANCA DE PLACAS GXI0228, VALVULA DE AIRE,ABRAZADERA,GRASEROS,MOTO R DE PLUMA,SAQUE DEL MOTOR DE PLUMA A FAVOR DE LLORENTE PÁRRAGA ANGEL SEG FACT 001-001-42	1311194292001	LLORENTE PARRAGA ANGEL LEONEL	**37.00**			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	37.00	37.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
491	470	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018 A FAVOR DE ASOMINCOM SEG FACT 001-001-491	0992896256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INCLUSION COMUNITARIA ASOMINCOM	**3,075.16**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0908	001	0	3,075.16	3,075.16	0.00								

494	484	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO EN EL CAMBIO DE ACEITE A LOS 713370 KM RECORRIDO 4LIT DE ACEITE, ADICTIVO DE MOTOR,1 FILTRO DE ACEITE,1 FILTRO DE AIRE, 1 ADICTIVO DE GASOLINA DEL VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA HILUX DE PLACAS XEA-256 A FAVOR DE FRANCISCO ZAMBRANO GARCIA SEG FACT 001-001-1290	0912771144001	ZAMBRANO GARCIA FRANCISCO JESUS	**59.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0908	001	0	59.00	59.00	0.00								

496	472	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DECENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIEMIENTO DEL TAPIZADO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT-50 DE PLACAS GXH 0891 A FAVOR DE TALLER DE SOTO SOTO RODRIGUEZ JORGE DANILO SEG FACT 001-001-303	1204447526001	SOTO RODRIGUEZ JORGE DANILO	**360.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0908	001	0	360.00	360.00	0.00								

498	471	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO Y CARGA DE REFRIGERANTE MAS CAMBIO DE ACEITE AL COMPRESOR DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV VERDE DE PLACAS HEA 0568 A A FAVOR DE MENDOZA MORA MARCO ANTONIO SEG FACT 001 -001-015	1203389422001	MENDOZA MORA MARCO ANTONIO	**100.00**			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	100.00	100.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
499	480	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL CAMBIO DE REPUESTOS VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT-50 DE PLACAS GXH891 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO,RETENEDORES DE CORONA,2ROTULAS INFERIORES,1ROTULA PEQUEÑA,2LIB DE GRASA A FAVOR DE LLORENTE PARRAGA ANGEL SEG FACT 001-001-58	1311194292001	LLORENTE PARRAGA ANGEL LEONEL	**177.00**			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	177.00	177.00	0.00								
501	479	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO EN EL CAMBIO DE REPUESTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT-50 DE PLACAS GXH0891, 2RULIMANES,1JUEGO DE CARBONOS,1JUEGO DE YODOS,FLASH DE DIRECCION,CABLE DISTRIBUCION,BOMBILLO ALOJENO,BOMBILLO LUZ TRACERA A FAVOR LLORENTE PARRAGA ANGEK SEG FACT 001-001-48	1311194292001	LLORENTE PARRAGA ANGEL LEONEL	**86.50**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0908	001	0	86.50	86.50	0.00								
503	478	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA HILUX DE PLACAS XEA-256 REGULACION DE FRENOS,CAMBIO DE RETENEDOR CIGUEÑAL,CAMBIO DE CONDENSO,CAMBIO DE ACEITE,LIMPIEZA CARBURADOR A FAVOR DE ZAMBRANO GARCIA FRANCISCO JESUS SEG FACT 001-001-1298	0912771144001	ZAMBRANO GARCIA FRANCISCO JESUS	**70.00**			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	70.00	70.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
504	477	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV BLANCA DE PLACA GXI0228 ENGRASADA, LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE MOTOR DE PLUMAS A FAVOR DE LLORENTE PARRAGA ANGEL SEG FACT 001-001-57	1311194292001	LLORENTE PARRAGA ANGEL LEONEL		**45.00**		0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0908	001	0	45.00	45.00	0.00								
505	476	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	PR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV BLANCA DE PLACAS GXI 228 LIMPIEZA DE INYECTORES, ALINEACION BALANCEO Y ENLLANTAJE,ENGRASADA, CALIBRACIÓN DE MOTOR ESCANEO,ARREGLO DEL TREN DELANTERO LLORENTE PARRAGA ANGEL SEG FACT 001-001-64	1311194292001	LLORENTE PARRAGA ANGEL LEONEL		**190.00**		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	190.00	190.00	0.00								
506	474	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT-50 DE PLACA GXI0891 CAMBIO DE RADIADOR Y MANGUERA, LIMPIEZA DE INYECTORES ARREGLO DEL CUERPO DE ACELERACION, TAPA VALVULA ABC FRENOS ALINEACION SEG FACT 001-001-50 LLORENTE PARRAGA ANGEL	1311194292001	LLORENTE PARRAGA ANGEL LEONEL		**155.00**		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	155.00	155.00	0.00								
507	473	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARAR REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV VERDE DE PLACA HEA-0568 ARREGLO DEL ALTERNADOR A FAVOR DE LLORENTE PARRAGA ANGEL LEONEL SEG FACT 001-001-055	1311194292001	LLORENTE PARRAGA ANGEL LEONEL		**40.00**		0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0908	001	0	40.00	40.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/05/2018

Hora: 14:04:40

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
508	482	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV BLANCA DE PLACAS GXI0228 2LIB DE GRASA,4CAUCHOS DE LAS PUNTAS DE LA DOBLE,2 ROTULAS,6MICRO FILTROS,8FALAS PLASTICAS GRANDE,SOPORTE DIRECC, TAPA GASOLINA,ABRAZADERA A FAVOR DE LLORENTE PARRAGA ANGEL SEG FACT 001-001-63	1311194292001	LLORENTE PARRAGA ANGEL LEONEL	**208.00**			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	208.00	208.00	0.00

510	475	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR COMPROMISO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL CAMBIO DE 5 LT ACEITE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE GASOLINA PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV VERDE DE PLACAS HEA0568 A FAVOR DE MECANICA AUTOMOTRIZ MOISES VARGAS MORALES SEG FACT 001-001-2763	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	**38.40**			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	38.40	38.40	0.00

512	485	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV VERDE DE PLACAS HEA-0568 5 LIT ACEITE DE MOTOR,1 FILTRO DE ACEITE,1FILTRO DE GASOLINA,1LIQUIDO DE FRENO A FAVOR DE MECANICA MOISES VARGAS MORALES SEG FACT 001-001-2762	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	**49.11**			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	49.11	49.11	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
514	483	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL CAMBIO DE 1 GALON DE ACEITE PARA MOTOR, 1LIT ACEITE DE MOTOR,1FILTRO DE ACEITE,1ADICTIVO DE ACEITE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA HILUX DE PLACAS XEA-0256 A FAVOR DE LLORENTE PARRAGA ANGEL SEG FACT 001-001-43	1311194292001	LLORENTE PARRAGA ANGEL LEONEL	**37.50**			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	37.50	37.50	0.00								
532	530	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO OR EL GASTO INCURRIDO, EN LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA LOS TÉCNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR COMO CHALECOS, CAMISA POLO, GORRAS, PONCHOS, MOCHILA DE CAMPO A FAVOR DE ASOPROAVID SEG FACT 001-001-101	0992927283001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL AMA LA VIDA ASOPROAVID	**1,250.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530802	0908	001	0	1,250.00	1,250.00	0.00								
539	538	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE 3 CAMIONETAS DOBLE CABINA EL CUAL TIENE COMO OBJETIVO EL TRASLADO DE TECNICOS TAF, PARA DIVEROS RECORRIDOS A FAVOR DE UNITRANSHORIZONTE S.A FACT 001-001-7 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	0993011703001	SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A.	**4,708.17**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530517	0908	001	0	4,708.17	4,708.17	0.00								
543	542	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA CANCELACION DE LA RESPONSABILIDAD PATRONAL TRASFERIDA A GLOSA POR EL IESS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**96.18**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	0908	001	0	96.18	96.18	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
548	547	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR 57 SEGUN FACTURA ORIGINAL N° 002-001-32318 A FAVOR DE COGECOMSA.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.		**226.46**		0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530804	0908	001	0	226.46	226.46	0.00								
554	553	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS PARA EL PROGRANA 57 ACT 009 ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR MIES SEGUN FACTURA ORIGINAL N° 001-003-1312 A FAVOR DE JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR		**343.73**		0.00	APROBADO	JDIAZS	JDIAZS	JDIAZS	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530804	0908	001	0	343.73	343.73	0.00								
556	551	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS GXH-891 MAZDA BT 50 A FAVOR DE LLORENTE PARRAGA ANGEL LEONEL SEGUN FACTURA N° 001-001-65 RADIADOR, MANGUERAS DE AGUA, JUEGO DE BUJIAS	1311194292001	LLORENTE PARRAGA ANGEL LEONEL		**315.00**		0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0908	001	0	315.00	315.00	0.00								
558	550	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES SEGUN FACTURA ORIGINAL N° 001-003-1300 A FAVOR DE JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR		**251.60**		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	251.60	251.60	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
562	559	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LAS ADQUISICIONES DEL SERVICIO BASICO AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES A FAVOR DE EMAPAC-EP SEGUN FACTURA N° 001-001-15456	0968592280001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PEDRO CARBO EMPRESA PUBLICA EMAPAPC EP	**170.38**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0908	001	0	170.38	170.38	0.00								

564	563	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVEGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA GENERACION DE COMPROBANTES POR RESPONSABILIDAD PATRONAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES SEG COMPROBANTE N°1246317 EN BENEFICIO DEL IESS	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**2.14**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	0908	001	0	2.14	2.14	0.00								

TOTAL ENTIDAD: 280-5270-0000 **630,108.39** **630,108.39** **0.00** **465,640.38** **CANTIDAD DE CURS:** **108**

ENTIDAD: 280-5310-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D17-MILAGRO-MIES

251	248	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	P.R. DEVENGADO DE PAGO DE MATRÍCULA DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES AÑO 2018 SEGÚN AUTORIZACIÓN POR CAF SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-5-DDM-2018-3907-M CON FECHA 24 DE ABRIL DE 2018, PLACAS GXH0687, GXI0231 Y GXI0260.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**266.56**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0910	001	0	266.56	266.56	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
252	242	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-331 DE ASOALTIDU LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV TIN YANEZ CASTRO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO CE.2018001160650, MES DE MARZO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-3908-M AUTORIZADO POR LA ING. SARA SALDAÑA CAF.	0992954760001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTANCIÓN TIERRA DULCE ASOALTIDU		**2,200.33**		0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0910	001	0	2,200.33	2,200.33	0.00

| 254 | 244 | 26/04/2018 | DEV | NOR | OGA | P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-122 DE ASOALIMTRI PARA FINANCIAR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CIBV YALILE YAPUR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO CE20180001165306, MES DE MARZO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-3911-M POR LA ING. SARA SALDAÑA CAF | 0992916796001 | ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI | | **467.46** | | 0.00 | APROBADO | PCARDENASB | | PCARDENASB | PCARDENASB | AMARIDUENAL | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0910	001	0	467.46	467.46	0.00

| 256 | 243 | 26/04/2018 | DEV | NOR | OGA | P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-121 DE ASOALIMTRI LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CIBV BLANCA ESTELA PARADA DE MARZO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO C.E. 20180001187588, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-3910-M AUTORIZADO POR LA ING. SARA SALDAÑA CAF | 0992916796001 | ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI | | **129.87** | | 0.00 | APROBADO | PCARDENASB | | PCARDENASB | PCARDENASB | AMARIDUENAL | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0910	001	0	129.87	129.87	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
258	240	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-153 DE ASOSERALEG SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CIBV VIRGEN DEL CARMEN DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO CE.20180001161548, DEL MES DE MARZO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-3901-M POR LA ING. SARA SALDAÑA CAF.	0992915692001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL BUEN EMPRENDEDOR DEL GUAYAS ASOSERALEG		**779.24**		0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0910	001	0	779.24	779.24	0.00								
260	241	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-118 DE ASOALIMTRI SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV YALILE YAPUR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO CE.20180001160447, MES DEL MES DE MARZO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-3903-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI		**1,887.03**		0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0910	001	0	1,887.03	1,887.03	0.00								
263	262	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	P.R. PAGO DE LAS FAC# 001-001-1112-1113-1114 DE BURGOS SALAZAR LEOPOLDO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA DD MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-4026-M DE 26-04-18 POR LA ING. SARA SALDAÑA CAF.	1200908281001	BURGOS SALAZAR LEOPOLDO		**6,900.00**		0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0910	001	0	6,900.00	6,900.00	0.00								
270	245	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC # 001-001-1 DE ASOSERVIDA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CIBV TIN YANEZ CASTRO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, MES DE MARZO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-3902-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0993071560001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA POR UNA VIDA MEJOR ASOSERVIDA		**779.24**		0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0910	001	0	779.24	779.24	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
272	247	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	P,R DEVENGADO DE LA FAC#001-001-220 DE ASOSERNUTRI POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV VIRGEN DEL CARMEN DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, DEL MES DE MARZO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-3916-M POR LA ING. SARA SALDAÑA CAF.	0992918209001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION NUTRISABOR ¿ASOSERNUTRI¿	**1,896.67**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0910	001	0	1,896.67	1,896.67	0.00								
277	246	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	PR. DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-120 DE ASOALIMTRI POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV BLANCA ESTELA PARADA DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, DEL MES DE MARZO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-3913-M POR LA ING. SARA SALDAÑA CAF.	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	**1,911.13**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0910	001	0	1,911.13	1,911.13	0.00								
286	265	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	P.R. DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-4799 DEL PROVEEDOR TERESA CHIRIBOGA POR ELABORACIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-4027-M DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2018 SUSCRITO POR LA ING. SARA SALDAÑA - CAF.	0700723174001	CHIRIBOGA VERGARA TERESA	**700.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0910	001	0	700.00	700.00	0.00								
288	268	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	P.R. DEVENGADO DE LOS PREDIOS URBANOS DEL AÑO 2013 AL 2018 DE INMUEBLES UBICADOS EN EL CANTÓN BUCAY, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-4023-M DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2018 SUSCRITO POR LA ING. SARA SALDAÑA - CAF.	0960001620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GENERAL ANTONIO ELIZALDE BUCAY	**280.91**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0910	001	0	280.91	280.91	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
290	266	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	P.R. DEVENGADO DE LA FAC# 002-003-1817 DEL PROVEEDOR INPLANET S.A. POR SERVICIO DE INTERNET DEL CDI EMBLEMÁTICO VIRGEN DEL CARMEN DEL MES DE ENERO, PARA LA DD MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-4030-M DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2018 SUSCRITO POR LA ING. SARA SALDAÑA - CAF.	0992267453001	IN.PLANET S.A.	**30.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0910	001	0	30.00	30.00	0.00

293	264	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	P.R. DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-1316 DEL PROVEEDOR JUAN PABLO ZAMBRANO POR DOTACIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-4024-M DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2018 SUSCRITO POR LA ING. SARA SALDAÑA - CAF.	1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	**121.52**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0910	001	0	121.52	121.52	0.00

295	289	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	P.R. DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-728 A FAVOR DE ROSA MAGDALENA CHACÓN POR SERVICIO DE MATENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UN CONGELADOR DEL CENTRO GERONTOLÓGICO, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDM-2018-3997-M DE FECHA 26-04-18 SUSCRITO POR LA ING. SARA SALDAÑA - CAF.	0907443170001	CHACON ORELLANA ROSA MAGDALENA	**670.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530404	0910	001	0	670.00	670.00	0.00

297	291	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	P.R. DEVENGADO DE LA FAC# 002-003-1818 A FAVOR DE INPLANET S.A. POR SERVICIO DE INTERNET DEL CDI VIRGEN DEL CARMEN DEL MES DE FEBRERO, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDM-2018-4053-M DE FECHA 27-04-2018 SUSCRITO POR LA ING. SARA SALDAÑA - CAF.	0992267453001	IN.PLANET S.A.	**30.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0910	001	0	30.00	30.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	273	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	P.R. DEVENGADO DE LA FAC# 002-003-1815 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET DEL CDI TIN YANEZ DEL MES DE FEBRERO, AL PROVEEDOR IMPLANET AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-4032-M DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2018 SUSCRITO POR LA ING. SARA SALDAÑA - CAF.	0992267453001	IN.PLANET S.A.	**50.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0910	001	0	50.00		50.00	0.00							
302	274	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	P.R. DEVENGADO DE LA FAC# 002-003-1816 A INPLANET POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET EN CDI TIN YANEZ DEL MES DE MARZO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-4034-M DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2018 SUSCRITO POR LA ING. SARA SALDAÑA - CAF.	0992267453001	IN.PLANET S.A.	**50.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0910	001	0	50.00		50.00	0.00							
304	276	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	P.R. DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-7160 A MEGACOM POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL CDI YALILE YAPUR DEL MES DE ENERO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-4035-M DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2018 SUSCRITO POR LA ING. SARA SALDAÑA - CAF.	0917809451001	GARCIA RODRIGUEZ CHARLES MILTON	**30.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0910	001	0	30.00		30.00	0.00							
306	278	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	P.R. DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-7154 MEGACOM POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET DEL CDI BLANCA ESTELA PARADA DEL MES DE FEBRERO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-4038-M DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2018 SUSCRITO POR LA ING. SARA SALDAÑA - CAF.	0917809451001	GARCIA RODRIGUEZ CHARLES MILTON	**30.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0910	001	0	30.00		30.00	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
308	281	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	P.R. DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-7156 A MEGACOMPU POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET DEL CDI YALILE DE YAPUR DE FEBRERO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-4039-M DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2018 SUSCRITO POR LA ING. SARA SALDAÑA - CAF.	0917809451001	GARCIA RODRIGUEZ CHARLES MILTON	**30.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0910	001	0	30.00		30.00	0.00							

310	282	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	P.R. DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-7153 A MEGACOMPU POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET DEL CDI BLANCA ESTELA PARADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-4040-M DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2018 SUSCRITO POR LA ING. SARA SALDAÑA - CAF.	0917809451001	GARCIA RODRIGUEZ CHARLES MILTON	**30.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0910	001	0	30.00		30.00	0.00							

312	283	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	P.R. DEVENGADO POR CONCEPTO DE PAGO DE TASA ADMINISTRATIVA - AÑO 2018 - DE INMUEBLE UBICADO EN EL CANTÓN MARCELINO MARIDUEÑA, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-4041-M DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2018 SUSCRITO POR LA ING. SARA SALDAÑA - CAF.	0960006260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CORONEL MARCELINO MARIDUENA	**2.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0910	001	0	2.00		2.00	0.00							

313	284	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	P.R. DEVENGADO POR CONCEPTO DE PREDIOS URBANOS DEL AÑO 2018 DE INMUEBLES UBICADOS EN EL CANTÓN SIMÓN BOLIVAR, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-4036-M DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2018 SUSCRITO POR LA ING. SARA SALDAÑA - CAF.	0960006420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SIMON BOLIVAR	**38.01**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0910	001	0	38.01		38.01	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	285	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	P.R. DEVENGADO POR CONCEPTO DE PREDIOS URBANOS DEL AÑO 2018 DE INMUEBLES UBICADOS EN EL CANTÓN NARANJITO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-4037-M DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2018 SUSCRITO POR LA ING. SARA SALDAÑA - CAF.	0960001030001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJITO	**82.29**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0910	001	0	82.29	82.29	0.00

316	315	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	P.R. DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-259 A FAVOR DEL PROVEEDOR ASERLIMILLA POR PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-3953-M DE FECHA 25-04-18, SUSCRITO POR LA ING. SARA SALDAÑA - CAF.	0992915714001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA POR UN MILAGRO LIMPIO ASERLIMILLA	**3,049.20**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	0910	001	0	3,049.20	3,049.20	0.00

324	322	28/04/2018	DEV	NOR	OGA	P.R. DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-7161 A FAVOR DE CHARLES GARCÍA DE "MEGACOM" POR DOTACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET AL CDI YALILE DE YAPUR, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-4125-M DE FECHA 28-04-18 SUSCRITO POR LA ING. SARA SALDAÑA - CAF.	0917809451001	GARCIA RODRIGUEZ CHARLES MILTON	**30.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0910	001	0	30.00	30.00	0.00

326	321	28/04/2018	DEV	NOR	OGA	P.R. DEVENGADO DE LA FAC# 001-020-24913 A FAVOR DE TAME EP POR PASAJES AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MILAGRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-4131-M DE FECHA 28-04-18 SUSCRITO POR LA ING. SARA SALDAÑA - CAF.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**876.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0910	001	0	876.00	876.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
328	320	28/04/2018	DEV	NOR	OGA	P.R. DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-7155 A FAVOR DE CHARLES GARCÍA POR SERVICIO DE INTERNET DEL CDI BLANCA ESTELA PARADA DEL MES DE MARZO, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-4124-M DE FECHA 28-04-18 SUSCRITO POR LA ING. SARA SALDAÑA - CAF.	0917809451001	GARCIA RODRIGUEZ CHARLES MILTON	**30.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0910	001	0	30.00	30.00	0.00								
330	319	28/04/2018	DEV	NOR	OGA	P.R. DEVENGADO DE LA FAC# 001-003-6929 A FAVOR DE JOSÉ LUIS FALCONÍ POR DOTACIÓN DE MATERIALES DE OFICINA AL AREA ADMINISTRATIVA DE LA CAF, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-4119-M DE FECHA 28-04-18 SUSCRITO POR LA ING. SARA SALDAÑA - CAF.	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	**71.88**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0910	001	0	71.88	71.88	0.00								
332	318	28/04/2018	DEV	NOR	OGA	P.R. DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-1409 A FAVOR DE JUAN PABLO ZAMBRANO POR DOTACIÓN DE MATERIALES DE OFICINA AL AREA ADMINISTRATIVA DE LA CAF, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-4123-M DE FECHA 28-04-18 SUSCRITO POR LA ING. SARA SALDAÑA - CAF.	1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	**26.40**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0910	001	0	26.40	26.40	0.00								
334	323	28/04/2018	DEV	NOR	OGA	P.R. DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-204456-204465 A FAVOR DE LUZ AURORA GARCÍA ORNA POR DOTACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS AL CENTRO GERON DEL BUEN VIVIR CORRES AL MES DE MARZO, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-4133-M DE FECHA 28-04-18 SUSCRITO POR LA ING. SARA SALDAÑA - CAF.	0904072717001	GARCIA ORNA LUZ AURORA	**6,878.61**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530801	0910	001	0	6,878.61	6,878.61	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-5310-0000			**30,354.35**	**30,354.35**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**	**32**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-5360-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D20-SALITRE-MIES																			
134	98	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA FACTURA NRO.002-001-19710 PARA LA SEDE DISTRITAL SEGUN ORDENES DE COMPRA CE-20180001186929- 20180001186945, AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDS-2018-1126-M	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.		**144.93**		0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0919	001	0	144.93	144.93	0.00								
138	97	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA FACTURA NRO. 001-003-1075 PARA LA SEDE DISTRITAL SEGUN ORDENES DE COMPRA CE-20180001186930-20180001186940, MIES-CZ-5-DDS-2018-1120-M	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR		**1,996.00**		0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0919	001	0	1,996.00	1,996.00	0.00								
142	94	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASERCOLIM.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA FACTURA NRO. 001-001-567 PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D20 SALITRE MIES SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001151715, MIES-CZ-5-DDS-2018-1056.	0992902345001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LIMPIEZA, JARDINERIA, CONSERJERIA Y ALIMENTACION CAMINO AL FUTURO ASERCOLIM		**762.30**		0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0919	001	0	762.30	762.30	0.00								
145	93	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASERCOLIM.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS CIBV EMBLEMATICOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001189286, FACTURA NRO. 001-001-574, AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDS-2018-1123.	0992902345001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LIMPIEZA, JARDINERIA, CONSERJERIA Y ALIMENTACION CAMINO AL FUTURO ASERCOLIM		**609.84**		0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0919	001	0	609.84	609.84	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
147	141	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASERCOLIM S.A.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA SEDE DISTRITAL 09D20 SALITRE MIES MES ENERO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. ANITA BARAHONA R. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-1125-M DE FECHA 12-04-2018, FACTURA NRO. 001-001-558.	0992902345001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LIMPIEZA, JARDINERIA, CONSERJERIA Y ALIMENTACION CAMINO AL FUTURO ASERCOLIM		**762.30**		0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0919	001	0	762.30	762.30	0.00

149	140	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASERCOLIM S.A.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA SEDE DISTRITAL 09D20 SALITRE MIES MES FEBRERO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. ANITA BARAHONA R. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-1124-M DE FECHA 12-04-2018, FACTURA NRO. 001-001-557.	0992902345001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LIMPIEZA, JARDINERIA, CONSERJERIA Y ALIMENTACION CAMINO AL FUTURO ASERCOLIM		**762.30**		0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0919	001	0	762.30	762.30	0.00

165	161	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASERCOLIM.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CDI EMBLEMATICO JUAN FRANCO GUERRA MES ENERO FACTURA NRO. 001-001-561 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. ANITA BARAHONA R. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-1277-M DE FECHA 20-04-2018	0992902345001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LIMPIEZA, JARDINERIA, CONSERJERIA Y ALIMENTACION CAMINO AL FUTURO ASERCOLIM		**762.30**		0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0919	001	0	762.30	762.30	0.00

169	162	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASERCOLIM.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CDI EMBLEMATICO JUAN FRANCO GUERRA MES FEBRERO FACTURA NRO. 001-001-562 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. ANITA BARAHONA R. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-1278-M DE FECHA 20-04-2018	0992902345001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LIMPIEZA, JARDINERIA, CONSERJERIA Y ALIMENTACION CAMINO AL FUTURO ASERCOLIM		**762.30**		0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0919	001	0	762.30	762.30	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
171	163	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASERCOLIM.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CDI EMBLEMATICO OLMEDO RENDON FRANCO MES ENERO FACTURA NRO. 001-001-559 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. ANITA BARAHONA R. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-1280-M DE FECHA 20-04-2018	0992902345001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LIMPIEZA, JARDINERIA, CONSERJERIA Y ALIMENTACION CAMINO AL FUTURO ASERCOLIM	**762.30**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0919	001	0	762.30	762.30	0.00

173	164	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASERCOLIM.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CDI EMBLEMATICO OLMEDO RENDON FRANCO MES FEBRERO FACTURA NRO. 001-001-560 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. ANITA BARAHONA R. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-1279-M DE FECHA 20-04-2018	0992902345001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LIMPIEZA, JARDINERIA, CONSERJERIA Y ALIMENTACION CAMINO AL FUTURO ASERCOLIM	**762.30**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0919	001	0	762.30	762.30	0.00

176	166	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	MORENO PEREZ MILTON JOSE.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE LA SEDE DISTRITAL DE ENERO A MARZO FACTURA NRO. 001-001-25760 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. ANITA BARAHONA R. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-1276-M DE FECHA 20-04-2018	0918946419001	MORENO PEREZ MILTON JOSE	**4,891.32**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0919	001	0	4,891.32	4,891.32	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
178	174	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	SALAZAR VERA LIMBERT BYRON.- PARA REGISTRAR RDP POR PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI OLMEDO RENDON FRANCO MES MARZO FACTURA NRO. 001-001-0041AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. ANITA BARAHONA R. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-1281-M DE FECHA 20-04-2018	0916969397001	SALAZAR VERA LIMBERT BYRON		**2,059.80**		0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0919	001	0	2,059.80	2,059.80	0.00

182	181	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR TORRES LUIS ALBERTO.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS FACTURA NRO. 001-001-1008, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. ANITA BARAHONA R. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-1288-M DE FECHA 20-04-2018	0920104742001	ALCIVAR TORRES LUIS ALBERTO		**1,878.34**		0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530404	0919	001	0	1,878.34	1,878.34	0.00

184	92	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL VICOSA CIA. LTDA.-PARA REGISTRAR RDP POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA SEDE DISTRITAL 09D20 SALITRE MIES SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001162538, FACTURA NRO. 002-001-5129, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-1287-M	1790102602001	VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL VICOSA CIA. LTDA.		**2,313.36**		0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0919	001	0	2,313.36	2,313.36	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	55	20/04/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NOBOL.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO AM-05-09D20-06279-D DE ADULTO MAYOR AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. ANITA BARAHONA REVELO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-01304-M FECHA 20-04-2018	0960006180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NOBOL	**3,405.00**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0919	001	0	3,405.00	3,405.00	0.00								
187	60	20/04/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LOS LOJAS.-PARA REGISTRAR SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO AM-05-09D20-05921 DE ADULTO MAYOR AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. ANITA BARAHONA REVELO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-1303-M FECHA 20-04-2018	0968563420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LOS LOJAS	**3,385.17**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0919	001	0	3,385.17	3,385.17	0.00								
188	58	20/04/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL DE JUNQUILLAL.-PARA REGISTRAR SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO AM-05-09D20-6045 DE ADULTO MAYOR AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. ANITA BARAHONA REVELO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-1305-M FECHA 20-04-2018	0968538150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL DE JUNQUILLAL	**3,510.00**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0919	001	0	3,510.00	3,510.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
202	200	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	BARAHONA REVELO ANITA PATRICIA.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR PAGO DE PASAJE PARA ASISTENCIA A TALLER MISION TERNURA Y ENCUENTRO NACIONAL DE RED AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. ANITA BARAHONA R. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-1361-M FECHA 26-04-2018	0913927497	BARAHONA REVELO ANITA PATRICIA	**25.00**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0919	001	0	25.00	25.00	0.00								
204	203	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	BARAHONA REVELO ANITA PATRICIA.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A TALLER MISION TERNURA Y ENCUENTRO NACIONAL DE LA RED DEL 18 AL 19 DE ABRIL AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. ANITA BARAHONA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-1361-M DE FECHA 26-04-2018	0913927497	BARAHONA REVELO ANITA PATRICIA	**89.08**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0919	001	0	89.08	89.08	0.00								
206	155	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	MOREIRA DUQUE MARINO ALVARO.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA SEDE DISTRITAL MEDIANTE NECESIDAD INSTITUCIONAL SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-1067-M	0903917391001	MOREIRA DUQUE MARINO ALVARO	**546.24**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0919	001	0	546.24	546.24	0.00								
209	100	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SEDE DISTRITAL SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001186942	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**1.76**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0919	001	0	1.76	1.76	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	208	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	REYES MINDIOLAZA CRISTIAN RENAN.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO DE CATERING DE CDI EMBLEMATICO JUAN FRANCO GUERRA MES MARZO FACTURA NRO. 001-001-339, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. ANITA BARAHONA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-1431-M FECHA 27-04-2018	0918425331001	REYES MINDIOLAZA CRISTIAN RENAN	**1,452.65**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0919	001	0	1,452.65	1,452.65	0.00

214	210	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	SAYAGO GORDON MARIA -PARA REGISTRAR DEVENGADO POR PAGO DE PASAJES AEREO A QUITO POR EVENTO MISION TERNURA Y ENCUENTRO NACIONAL DE LA RED FACTURA 001-001-1244 Y 1245, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. ANITA BARAHONA R. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-1430-M FECHA 27-04-2018	0900847724001	SAYAGO GORDON MARIA DEL PILAR	**276.00**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0919	001	0	276.00	276.00	0.00

216	95	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SEDE DISTRITAL SEGUN ORDENES DE COMPRA CE-20180001186926 AL 20180001186941, FACTURA NRO. 002-001 -32329, AUTORIACION MIES-CZ-5-DDS-2018-1441-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**365.00**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0919	001	0	365.00	365.00	0.00

218	96	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SEDE DISTRITAL SEGUN ORDENES DE COMPRA CE-20180001186925 Y 20180001186943, FACTURA NRO. 001-001-1304, AUTORIZACIÓN MIES-CZ-5-DDS-1443.	1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	**45.00**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0919	001	0	45.00	45.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
						TOTAL ENTIDAD: 280-5360-0000			**32,330.59**	**32,330.59**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**25**
ENTIDAD: 280-5410-0000 DIRECCION DISTRITAL-12D01-BABA-BABAHOYO-MONTALVO-MIES																			
236	223	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	JORGGE CERON JOFFRE MUNIR.- PAGO SEGUN FACT. Nº 001-001-109 POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES, MAZDA BT-50-A CON PLACA PEI-1126 AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MOMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-1998 -M	1204729733001	JORGGE CERON JOFFRE MUNIR		**2,321.60**		0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1201	001	0	2,321.60	2,321.60	0.00								
237	231	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL.-PARA CANC. FACT# 057-001-6663047, 6610501, 6663048 POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL DISTRITO, MIES PACIO VINCES Y ALBERGUE VINCES AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MOMORANDO MIES-CZ5-DDB-2033-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		**114.07**		0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1201	001	0	114.07	114.07	0.00								
238	226	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	JORGGE CERON JOFFRE MUNIR.- PARA CANCELA FACT. Nº 001-001-115, POR CONCEPTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL DISTRITO, MAZDA BT-50-A, CON PLACA REA 452, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MOMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-1998 -M	1204729733001	JORGGE CERON JOFFRE MUNIR		**794.80**		0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1201	001	0	794.80	794.80	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
240	228	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	JORGGE CERON JOFFRE MUNIR.- PAGO SEGUN FACT Nº 001-001-110 POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES, MAZDA BT-50-A, CON PLANCA REA 452, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MOMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-1998 -M	1204729733001	JORGGE CERON JOFFRE MUNIR	**1,727.60**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1201	001	0	1,727.60	1,727.60	0.00								
245	244	29/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD DEL CANTON SAN FRANCISCO DE PUEBLOVIEJO.- PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% EN CALIDAD DE ANTICIPO DEL APORTE MIES DEL CONVENIO Nº PD-05-12D01-07487-D, DE DISCAPACIDAD, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CZ5-DDB-2042	1260006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE PUEBLOVIEJO	**28,365.04**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	006	000	580104	1201	001	0	28,365.04	28,365.04	0.00								
246	234	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL.-PARA CANCELAR FACTURA # 057-001-6663133 POR ESUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CIBV AURORA ESTRADA (13 FEB A 14 MARZ 2018) Y GERONIMO ORION (16 FEB AL 20 MARZ 2018) , AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2033-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**96.77**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1201	001	0	96.77	96.77	0.00								
247	235	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL.PARA CANCELAR FACTURA# 057-001-6662722 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL 10 FEB AL 13 MARZO 2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2033-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**163.35**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530104	1201	001	0	163.35	163.35	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	PUNTO NET EQUIPOS Y SISTEMAS CIA. LTDA. PUNTORED.-PARA CANC.FACT# 001-002-597 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS (IMPRESORAS) DEL DISTRITO, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MOMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-2081-M	0991444416001	PUNTO NET EQUIPOS Y SISTEMAS CIA. LTDA. PUNTORED	**924.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1201	001	0	924.00	924.00	0.00								
261	260	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE ESPIN MILTON.- PARA CANCELAR FACT No. 001-001-00003589, 3590, 3591 POR IMPRESION DE MATERIAL COMUNICACIONAL PARA LA GESTION DE COMUNICACION SOCIAL, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MOMORANDO MIES-CZ5-DDB-2115-M	0201558327001	VILLAFUERTE ESPIN MILTON EDUARDO	**262.00**			0.00	APROBADO	MAPALMAJ		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	008	000	530204	1201	001	0	262.00	262.00	0.00								
263	262	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	INFOLITORAL S.A..- PARA CANCELAR FACT No. 001-001-00000970 POR LA PUBLICACIÓN DE FERIA INCLUSIVA PARA SERVICIO ALIMENTACION CENTRO GERONT REALIZADO EN DIARIO LA HORA, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MOMORANDO MIES-CZ5-DDB-2114-M	1291742536001	INFOLITORAL S.A.	**336.61**			0.00	APROBADO	MAPALMAJ		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1201	001	0	336.61	336.61	0.00								
265	119	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY.- PAGO SEGUN FACT No. 001-001-00000445 POR CONTRACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO GERONTOLOGICO SEGUN ORDEN COMPRA CE-20180001151699, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MOMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-2141-M	0992795689001	SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY	**2,617.16**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530208	1201	001	0	2,617.16	2,617.16	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
270	120	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	LUZROMI S.A.-PARA CANC.FACT# 001-001-723 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLOGICO MES DE MARZO 2018 SEGUN ORDEN COMPRA CE-20180001160002, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-2148 -M	1291751934001	LUZROMI S.A	**2,915.40**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	1201	001	0	2,915.40	2,915.40	0.00

273	269	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	FALCONI CISNEROS JOSE.-PARA CANCELAR FACT# 001-003-6861 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN ORDEN COMPRA CE-20180001185100, 20180001185176, 20180001185215 PARA DIFERENTES ÁREAS DEL DISTRITO, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE CON MOMO MIES-CZ5-DDB-2018-2169-M	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	**852.85**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1201	001	0	852.85	852.85	0.00

275	271	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO BAZURTO JUAN.- PARA CANC.FACT# 001-001-1270 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN ORDEN COMPRA CE-20180001185213, 20180001185151 PARA DIFERENTES ÁREAS DEL DISTRITO, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-2171 -M	1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	**146.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1201	001	0	146.00	146.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
279	49	11/04/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON BABAHOYO.-PARA TRANSFERIR EL 25% SEGUNDO DESEMBOLSO DEL APORTE MIES DEL CONVENIO DE COOPERACION TECNICO ECONOMICA DEL SERVICIO DE DISCAPACIDAD No. PD-05-12D01-06229-D, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-2220-M	1260000220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BABAHOYO GADM DE BABAHOYO	**11,654.70**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	1201	001	0	11,654.70	11,654.70	0.00								

280	278	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	RIVERA GUILLIN WILMER BOLIVAR.-PARA CANCELAR VIATICO POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 4 AL 6 DE MARZO-2018 TALLER FORMADORES ESCUELAS DE FAMILIAS, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MOMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-1654-M	0200964542	RIVERA GUILLIN WILMER BOLIVAR	**124.80**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	124.80	124.80	0.00								

281	34	13/04/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL FEBRES CORDERO.- PARA TRANSFERIR EL 25% 2DO DESEMBOLSO DEL APORTE MIES DEL CONVENIO DE COOPERACION TECNICO ECONOMICA DEL SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-06559-D, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-2262-M	1260026290001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE FEBRES CORDERO	**22,106.31**			22,106.31	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1201	001	0	22,106.31	22,106.31	0.00								

283	282	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ZAMBRANO JULIANA.-PARA CANC. FACT# 001-001-404 POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL MES DE MARZO-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-2256-M	1206997882001	SANTAMARIA ZAMBRANO JULIANA CONCEPCION	**8,479.20**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530235	1201	001	0	8,479.20	8,479.20	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
290	45	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	FALKFORT SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CIA. LTDA.-PARA CANC.FACTURA # 001-001-645 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE DEPENDENCIAS DEL DISTRITO BABAHOYO DE ACUERDO A ORDEN CE-201800011346, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-2306-M	1792505682001	FALKFORT SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA COMPANIA LIMITADA	**5,234.32**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	1201	001	0	5,234.32	5,234.32	0.00	

292	285	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAB.- PARA CANC. FACT# 001-001-373 POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA NIÑOS Y NIÑAS DEL CDI ROSANA VINUEZA CORRESPONDIENTE A MARZO-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-2255-M	1291751861001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA MADRES EMPRENDEDORAS DE BABAHOYO ASOSERMAB	**2,137.67**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1201	001	0	2,137.67	2,137.67	0.00	

294	286	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOMANFIR.- PARA CANC.FACTURA # 001-001-520 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA NIÑOS Y NIÑAS DEL CDI GERONIMO ORION CORRESPONDIENTE A MARZO-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-2255-M	1291752256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA CON MANOS FIRMES ASOMANFIR	**2,176.23**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1201	001	0	2,176.23	2,176.23	0.00	

297	287	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOMANFIR.- PARA CANC. FACT# 001-001-522 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA NIÑOS Y NIÑAS DEL CDI DULCE SONRISA CORRESPONDIENTE A MARZO-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-2255-M	1291752256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA CON MANOS FIRMES ASOMANFIR	**2,805.24**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1201	001	0	2,805.24	2,805.24	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
301	288	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOMANFIR.-PARA CANC.FACT# 001-001-524 POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA NIÑOS Y NIÑAS DEL CDI SAN JUAN CORRESPONDIENTE A MARZO-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-2255 -M	1291752256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA CON MANOS FIRMES ASOMANFIR	**2,798.01**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1201	001	0	2,798.01	2,798.01	0.00	

304	289	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOMANFIR.- PARA CANC. FACT # 001-001-521 POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA NIÑOS Y NIÑAS DEL CDI AURORA ESTRADA CORRESPONDIENTE A MARZO-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-2255-M.	1291752256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA CON MANOS FIRMES ASOMANFIR	**2,301.55**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1201	001	0	2,301.55	2,301.55	0.00	

306	303	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PARA CANC.FACT# 037-005-1510 POR EL SERVICIO DE CORREO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DEL DISTRITO DE MARZO-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2341-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**14.73**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	1201	001	0	14.73	14.73	0.00	

308	300	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMSABA EP.-PARA CANC.FACTURA # 001-101-909919 POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL DISTRITO DE ABRIL-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-2351-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	**72.43**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	1201	001	0	72.43	72.43	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
309	298	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMSABA EP.-PARA CANCELAR FACTURA # 001-101- 907604 POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE CDI DIRECTO ROSANA VINUEZA DE ABRIL-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-2351-M.	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	**24.78**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1201	001	0	24.78	24.78	0.00

310	296	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMSABA EP.- PARA CANCELAR FACTURA # 001-101-907457 POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE ABRIL-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-2351-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	**176.17**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530101	1201	001	0	176.17	176.17	0.00

311	19	18/04/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL LA ISLA DE BEJUCAL.- PARA TRANSFERIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25 % (MENOS DESCT) DEL CONVENIO DE COOPERACION TECNICA ECONOMICA DEL SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-06025-D, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-2355-M	1260025800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL ISLA DE BEJUCAL	**10,545.38**			0.00	APROBADO	MAPALMAJ	MAPALMAJ	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1201	001	0	10,545.38	10,545.38	0.00

315	314	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA CANCELAR FACTURAS# 001-777-90664071, 90653735 CONSUMO TELEFONICO DE CIBV ROSANA VINUEZA, GERONIMO ORION Y DULCES SONRISAS DE MARZO-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-2345-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**72.32**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	1201	001	0	72.32	72.32	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
317	313	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-PARA CANCELAR FACTURAS # 001-777-90653738, 90653745, 90653746, 90653744 CONSUMO TELEFONICO DE CIBV ROSANA VINUEZA, GERONIMO ORION Y DULCES SONRISAS DE MARZO-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-2345-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**184.39**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1201	001	0			184.39	184.39	0.00						

319	312	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-PARA CANCELAR FACT# 001-777-90653740, 90653739, 90653736, 90653741, 90653737, 90653742, 90653743, 90662399 CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL DISTRITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-2345-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**252.19**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1201	001	0			252.19	252.19	0.00						

321	20	20/04/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL RICAURTE.-PARA TRANSFERIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO DE COOPERACION TECNICA ECONOMICA DEL SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-06573-D, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-2412-M	1260030130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE RICAURTE	**34,465.73**			34,465.73	APROBADO	MAPALMAJ	MAPALMAJ	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1201	001	0			34,465.73	34,465.73	0.00						

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
322	131	20/04/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PROVINCIAL LOS RIOS.-PARA TRANSFERIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 25% DEL CONVENIO DE COOPERACION TECNICO ECONOMICA No. AM-05-12D01-06197 DE ADULTO MAYOR CORRIENTE, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ5-DDB-2018-2434-M	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS		**2,580.82**		0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	1201	001	0	2,580.82	2,580.82	0.00

323	8	20/04/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PROVINCIAL LOS RIOS.-PARA TRANSFERIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 25% DEL APORTE MIES DEL CONVENIO DE COOPERACION TECNICO ECONOMICA DEL SERVICIO DE DISCAPACIDAD No. PD-05-12D01-07218-D, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-2445-M	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS		**30,911.10**		30,911.10	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	1201	001	0	30,911.10	30,911.10	0.00

324	18	20/04/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION NUEVA ESPERANZA BABAHOYO.- PARA TRANSFERIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL MODALIDAD ACOGIMIENTO No. PE-05-12D01-06236-D, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ5-DDB-2018-2446-M	1291756766001	FUNDACION NUEVA ESPERANZA BABAHOYO		**40,556.38**		40,556.38	APROBADO	MAPALMAJ		MAPALMAJ	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	1201	001	0	40,556.38	40,556.38	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	259	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	LUZROMI S.A.-PARA CANC.FACT# 001-001-722 POR EL SERVICIO DE ASEO DEL 15 AL 31 MARZO DE LOS CDI GERONIMO, AURORA, SAN JUAN, BABA, ROSANA ORDEN COMPRA CE-20180001185334, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DD-2018-2417-M	1291751934001	LUZROMI S.A	**5,348.34**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1201	001	0	5,348.34	5,348.34	0.00								

328	253	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA..-PARA CANC. FACTURA #001-001-334 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS CDI GERONIMO, AURORA, SAN JUAN, BABA, ROSANA ORDEN COMPRA CE-20180001169626, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DD-2018-2395-M	1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.	**4,798.10**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	1201	001	0	4,798.10	4,798.10	0.00								

330	325	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A.- PARA CANC.FACT# 002-001-31835,31869, 31833, 31873, 31879,31880 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA ORDENES CE-20180001185172-160-161-163-168-177-184-187-194-200 PARA OFICINAS DISTRITO AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-2299-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**2,157.76**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1201	001	0	2,157.76	2,157.76	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
333	48	24/04/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON BABAHOYO.- .-PARA TRANSFERIR EL 25% SEGUNDO DESEMBOLSO DEL APORTE MIES DEL CONVENIO DE COOPERACION TECNICO ECONOMICA DEL SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-07262-D, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-2471-M	1260000220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BABAHOYO GADM DE BABAHOYO		**49,795.11**		49,795.11	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1201	001	0	49,795.11	49,795.11	0.00

334	30	24/04/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL GUARE.- PARA TRANSFERIR EL 25% APORTE MIES SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION TECNICO ECONOMICA DEL SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-06026-D, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-2470-M	1260019670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL GUARE		**19,434.45**		19,434.45	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1201	001	0	19,434.45	19,434.45	0.00

335	332	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL.- PARA CANCELAR FACTURA# 057-001-6717136 POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL BABAHOYO DEL 14 MARZO AL 16 ABRIL 2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2017-2448 -M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		**1,024.03**		0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1201	001	0	1,024.03	1,024.03	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	41	24/04/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL LA UNION.- PARA TRANSFERIR EL 25% APORTE MIES SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE COOPERACION TECNICO ECONOMICA DEL SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-06024-D, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-2486-M	1260023000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA UNION	**10,906.46**			10,906.46	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1201	001	0	10,906.46	10,906.46	0.00								

337	39	24/04/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL SAN JUAN.- PARA TRANSFERIR EL 25% APORTE MIES SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE COOPERACION TECNICO ECONOMICA DEL SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-06799-D, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-2497-M	1260023860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN	**18,630.58**			18,630.58	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1201	001	0	18,630.58	18,630.58	0.00								

338	128	24/04/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL GUARE.-PARA TRANSFERIR EL 25% DEL APORTE MIES SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR AM-05 -12D01-05887-2018, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CZ5-DDB-2018-2491-M, AVAL APROBADO POR MF CON OFICIO MEF-SP	1260019670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL GUARE	**1,744.50**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1201	001	0	1,744.50	1,744.50	0.00								

340	124	24/04/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL PUEBLOVIEJO.- PARA TRANSFERIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO Nº AM-05-12D01-07449-D, DE ADULTO MAYOR, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CZ5-DDB-2018-2500-M	1260006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE PUEBLOVIEJO	**8,815.02**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1201	001	0	8,815.02	8,815.02	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
341	127	24/04/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL PIMOCHA.-PARA TRANSFERIR EL 25% DEL APORTE MIES, SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No AM-05-12D01-05886 DE ADULTO MAYOR , AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ5-DDB-2018-2521-M.	1260029200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PIMOCHA GADP RURAL PIMOCHA	**1,661.36**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1201	001	0	1,661.36	1,661.36	0.00

342	11	24/04/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL MONTALVO.- PARA TRANSFERIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO Nº PD-05-12D01-06339-D, DE DISCAPACIDAD, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CZ5-DDB-2018-2517-M	1260000490001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MONTALVO	**11,440.10**			11,440.10	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	1201	001	0	11,440.10	11,440.10	0.00

343	121	25/04/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL LA UNION.- PARA TRANSFERIR EL 25% DEL APORTE MIES, SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR No AM-05-12D01-06173-D AÑO 2018, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CZ5-DDB-2018-2554-M	1260023000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA UNION	**8,815.01**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1201	001	0	8,815.01	8,815.01	0.00

344	44	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	LLANOS GUAMAN STEFANO JOSUE.- PARA CANC. FACT# 001-001-133 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS DEL DISTRITO BABAHOYO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CE 20180001131266 DEL 19 MAR A 18ABRIL 2018,AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-2482-M	1205199928001	LLANOS GUAMAN STEFANO JOSUE	**3,074.61**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1201	001	0	3,074.61	3,074.61	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
346	123	25/04/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL SAN JUAN.- PARA TRANSFERIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO 25% DEL CONVENIO DE COOPERACION TECNICA ECONOMICA DEL SERVICIO ADULTO MAYOR Nº AM-05-12D01-06436-D, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ5-DDB-2018-2581-M	1260023860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN	**5,891.95**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1201	001	0	5,891.95	5,891.95	0.00

347	36	25/04/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON MONTALVO.- PARA TRANSFERIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO 25% DEL CONVENIO DE COOPERACION TECNICA ECONOMICA DEL SERVICIO ADULTO MAYOR Nº AM-05-12D01-06020-D, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ5-DDB-2018-2577-M	1260000490001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MONTALVO	**10,754.31**			10,754.31	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1201	001	0	10,754.31	10,754.31	0.00

348	129	25/04/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PROVINCIAL LOS RIOS.- PARA TRANSFERIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO 25% DEL CONVENIO DE COOPERACION TECNICA ECONOMICA DEL SERVICIO ADULTO MAYOR Nº AM-05-12D01-07448-D, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ5-DDB-2018-2584-M	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	**4,191.34**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1201	001	0	4,191.34	4,191.34	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
349	122	25/04/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PROVINCIAL LOS RIOS.-PARA TRANSFERIR EL 25% DEL APORTE MIES, SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR No AM-05-12D01-6182 DEL 2018, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CZ5-DDB-2018-2587-M	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	**14,319.47**			14,319.47	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1201	001	0	14,319.47	14,319.47	0.00	

354	353	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	MAQUILON FALCONI FREDDY ANTONIO.-PARA CANC. FACT# 0000307 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA (TONER) PARA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MOMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-2475-M	1205156068001	MAQUILON FALCONI FREDDY ANTONIO	**1,249.98**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530804	1201	001	0	1,249.98	1,249.98	0.00	

358	357	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	MAQUILON FALCONI FREDDY ANTONIO.- PAGO SEGUN FACT No. 001-001-0000314 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADO Y CENTRALES DE CLIMATIZACION DEL DISTRITO, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MOMORANDO MIES-CZ5-DDB-2590-M	1205156068001	MAQUILON FALCONI FREDDY ANTONIO	**3,225.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530404	1201	001	0	3,225.00	3,225.00	0.00	

360	125	26/04/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL LA ISLA BEJUCAL.-PARA TRANSFERIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO 25% DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN TECNICA ECONOMICA Nº AM-05-12D01-06131-D SERVICIO DE ADULTO MAYOR, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CZ5-DDB-2018-2602-M,	1260025800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL ISLA DE BEJUCAL	**1,763.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1201	001	0	1,763.00	1,763.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
361	24	26/04/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON VINCES.- .-PARA TRANSFERIR EL 25% DEL APORTE MIES, SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No DI-05-12D01 -06565 DEL 2018, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CZ5-DDB-2018-2605-M	1260001030001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON VINCES GADMV		**7,255.70**		0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1201	001	0	7,255.70	7,255.70	0.00								

362	22	26/04/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL PIMOCHA.- PARA TRANSFERIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% APORTE MIES DEL CONVENIO DE COOPERACION TEC ECON. DEL SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-06021-D, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-2609-M	1260029200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PIMOCHA GADP RURAL PIMOCHA		**11,050.71**		11,050.71	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1201	001	0	11,050.71	11,050.71	0.00								

366	365	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL.- PARA CANCELAR FACT No. 057-001-6712252 DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS EN VINCES, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MOMORANDO MIES-CZ5-DDB-2017-2637 -M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		**102.72**		0.00	APROBADO	MAPALMAJ		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1201	001	0	102.72	102.72	0.00								

367	28	27/04/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CATON PUEBLOVIEJO.-PARA TRANSFERIR EL 25% SEGUNDO DESEMBOLSO DEL APORTE MIES DEL CONVENIO DE COOPERACION TECNICO ECONOMICA DEL SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-6016-D, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-2639-M	1260006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE PUEBLOVIEJO		**22,987.08**		22,987.08	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1201	001	0	22,987.08	22,987.08	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
368	32	27/04/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PROVINCIAL LOS RIOS.PARA TRANSFEREIR EL 25% DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL APORTE MIES DEL CONVENIO DE COOPERACION TECNICO ECONOMICA DEL SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-07267-D, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-2638-M	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS		**28,916.15**		28,916.15	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1201	001	0	28,916.15	28,916.15	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-5410-0000 | **480,664.54** | **480,664.54** | **0.00** | **326,273.94** | **CANTIDAD DE CURS:** | **62**

ENTIDAD: 280-5450-0000 DIRECCION DISTRITAL-12D03-MOCACHE-QUEVEDO-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
358	357	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERALGUS: PAGO POR SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTOS DEL CIBV EMBLEMATICO LOS GUAYACANES DEL CANTON QUINSALOMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, FACTURA 001-001-263, CERT 24, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2018-2417-M POR EL MGS LUIS HINOJOSA TORRES	1291756014001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN A TODO GUSTO ASOSERALGUS		**2,588.34**		0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1205	001	0	2,588.34	2,588.34	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
360	356	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERVEM: PAGO POR SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTOS DEL CIBV EMBLEMATICO LOS BAMBINOS DEL CANTON VENTANAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, FACTURA 001-001-149,CERT 24 MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2018-2417-M POR EL MGS LUIS HINOJOSA TORRES	1291751691001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA MADRES POR UN VENTANAS MEJOR ASOSERVEM		**2,769.09**		0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1205	001	0	2,769.09	2,769.09	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
362	355	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASEMPREPRO: PAGO POR SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTOS DEL CIBV CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, FACTURA 001-001-0387,CERT 24 MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2018-2417-M POR EL MGS LUIS HINOJOSA TORRES	0992925647001	ASOCIACION DE EMPRENDEDORES PECUARIOS, PROVEEDORES DE ALIMENTOS Y AFINES ASEMPREPRO	**2,607.62**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1205	001	0	2,607.62	2,607.62	0.00

364	351	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	WINGO S. A: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA UNDIDAD EMBLEMATICA LOS BAMBINOS DEL CANTON VENTANAS MES DE MARZO 2018, FACTURA 001-001 -1745, CERT. #31, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2018-2415-M EMITIDO POR EL MGS LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL	0992303859001	WINGO S. A.	**2,580.00**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1205	001	0	2,580.00	2,580.00	0.00

366	352	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOVIR: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA UNIDAD EMBLEMATICA JARDIN DE LOS RIOS DEL CANTON VALENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, FACTURA 001-001-112, CERT.#31, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2018-2415-M EMITIDO POR EL MGS LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL.	1291756529001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LA VIRGINIA ASOVIR	**1,228.08**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1205	001	0	1,228.08	1,228.08	0.00

368	353	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOVIR: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA UNIDAD EMBLEMATICA LOS GUAYACANES DE QUINSALOMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, FACTURA 001-001-113, CERT.#31, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2018-2415-M EMITIDO POR EL MGS LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL.	1291756529001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LA VIRGINIA ASOVIR	**1,466.73**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1205	001	0	1,466.73	1,466.73	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
370	350	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	WINGO S. A: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL DISTRITO 12D03 MOCACHE-QUEVEDO, FACTURA 001-001-1746, CERT.#10, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2018-2413-M EMITIDO POR EL MGS LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL	0992303859001	WINGO S. A.	**3,092.13**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1205	001	0	3,092.13	3,092.13	0.00								

372	354	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIBOL: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO GERENTOLOGICO DE QUEVEDO DEL MES DE MARZO FACT 001-001-154. CERT.# 32, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2018-2406-M POR EL MGS LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL, POR CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001139931º	1291759811001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FRANCISCO DE JESÚS BOLANOS ASOSERLIBOL	**3,915.15**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530209	1205	001	0	3,915.15	3,915.15	0.00								

384	379	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOESTILQUE: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CATERING A ADULTOS MAYORES ATENDIDOS EN EL CENTRO GERONTOLOGICO DE QUEVEDO MES DE MARZO DEL 2018, FACTURA 001-001-236, CERTF.#33, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ-5-DDQ-2018-2479-M AUTORIZADO POR MGS LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL	0992936282001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ESTILO QUEVEDENO ASOESTILQUE	**5,528.60**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530235	1205	001	0	5,528.60	5,528.60	0.00								

387	381	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	MUNDO OFFICE: PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DEL DISTRITO 12D03 -MOCACHE-QUEVEDO SEGUN FACTURA 001-105-12867, CERTF. #66, CON MEMO DE APROBACION MIES-CZ-5-DDQ-2018-2485-M AUTORIZADO POR MGS. LUIS HINOJOSA.	1291730864001	MUNDOFFICE C. LTDA.	**1,143.25**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530812	1205	001	0	1,143.25	1,143.25	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
393	386	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR: PAGO POR CONCEPTO DE SERV DE CORRESPONDENCIA DE MARZO 2018 DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES QUEVEDO, FACT #037-005-1485, CERT #21, CONFORME MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2018-2507-M APROBADO POR MGS. LUIS HINOJOSA COORDINADOR CAF DISTRITAL	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**20.98**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1205	001	0	20.98	20.98	0.00

395	383	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	PROTEARSECURITY: PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INSTALACIONES DEL CENTRO GERENTOLOGICO DE QUEVEDO, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2018, CE-2018-0001134761, FACT. 001-002-45 MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2018-2483-M AUTORIZADO POR EL MGS. LUIS HINOJOSA COORDINADOR CAF DISTRITAL	1792585716001	PROTECCION TECNICA ARMADA PROTEARSECURITY CIA.LTDA.	**2,617.16**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530208	1205	001	0	2,617.16	2,617.16	0.00

398	380	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	SEFIEM CIA: PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA INSTALACIONES DEL DISTRITO MIES QUEVEDO PERIODO DESDE EL 17-FEB-2018 HASTA 16-MAR 2018, FACTURA 001-001-5578, CE-20180001124063, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ-5-DDQ-2018-2481-M AUTORIZADO POR MGS LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL	0992258721001	SEGURIDAD FISICA Y EMPRESARIAL SEFIEM CIA. LTDA.	**2,617.16**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1205	001	0	2,617.16	2,617.16	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
400	390	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	COPIADORA KENTYTA: PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS PARA OFICINAS DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, PERIODO: ENERO, FEBRERO Y MARZO-2018 FACT. 001-001-1256, MEMO DE AUTORIZACIÒN MIES-CZ-5-DDQ-2018-2502-M EMITIO POR MGS. LUIS HINOJOSA, CAF DISTRITAL.	1710038801001	TOROSINA QUINDE ROSA ELVIA	**572.72**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1205	001	0	572.72	572.72	0.00								
402	392	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	COTLIPPSA: PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS TERRESTRES PARA TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, FACT. 001-001-307, CE-2018-0001188330, DURANTE 18 DIAS DE MARZO 2018, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2018-2505-M APROBADO POR MGS. LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL.	1792116325001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO PATRICIA PILAR S.A. COTLIPPSA	**1,433.34**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530517	1205	001	0	1,433.34	1,433.34	0.00								
404	391	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	CIA. MANDECAR: PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS TERRESTRES PARA TAFS DEL DISTRITO MIES QUEVEDO DURANTE 18 DIAS DE MARZO 2018, FACT. 001-001-101, CE-20180001188329,MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2018-2505-M APROBADO POR MGS. LUIS HINOJOSA,CAF DISTRITAL.	1291759366001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MANDECAR S.A.	**1,411.20**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530517	1205	001	0	1,411.20	1,411.20	0.00								
406	389	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	PROLIMPEC: PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS INFANTILES EMBLEMATICOS DEL CANTON: VALENCIA, VENTANAS Y QUINSALOMA. FACT.001-001-139. CE-2018-0001197613 MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2018-2504-M, APROBADO POR MGS. LUIS HINOJOSA COORDINADOR CAF DISTRITAL	1804133237001	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO	**99.00**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	1205	001	0	99.00	99.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
408	382	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	QUALITTYSYSTEMS CIA: PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS CDIS EMBLEMATICOS DE VALENCIA, VENTANAS, Y QUINSALOMA DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, FACT. 001-001-6, CE-2018000135192, CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2018, AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2018-2484-M AUTORIZADO POR EL MGS. LUIS HINOJOSA.	1792745586001	SEGURIDAD QUALITY SECURITY SYSTEMS QUALITIYSYSTEMS CIA.LTDA.	**3,925.74**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	1205	001	0	3,925.74	3,925.74	0.00

416	415	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	QUIROZ VERA ANTONIO ORLANDO: PAGO LIQ. VIATICOS No 29 PARA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE LA DEMENCIA REALIZADO EN CIUDAD DE QUITO DEL 2 AL 6 DE ABRIL 2018, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5 DDQ-2018-2562-M APROBADO POR EL MGS LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL.	0915260228	QUIROZ VERA ANTONIO ORLANDO	**191.75**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	191.75	191.75	0.00

417	414	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	TRONCOSO RODRIGUEZ BERNABELA GREGORIA: PAGO VIATICOS POR ASISTIR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LA CAPACITACION Y FOCACLIZACION DE REGISTRO SOCIAL DEL 02 AL 06 DE ABRIL-2018, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2018-2556-M POR ECON. LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL	1311068983	TRONCOSO RODRIGUEZ BERNABELA GREGORIA	**303.29**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	1205	001	0	303.29	303.29	0.00

418	413	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	SALAZAR GUANO HOMERO MAXIMILIANO: PAGO VIATICOS POR ASISTIR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LA CAPACITACION Y FOCACLIZACION DE REGISTRO SOCIAL DEL 02 AL 06 DE ABRIL-2018, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2018-2553-M POR ECON. LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL	1205239187	SALAZAR GUANO HOMERO MAXIMILIANO	**320.00**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	1205	001	0	320.00	320.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
419	412	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	AGUILAR MORALES VANESSA LORENA: PAGO VIATICOS POR ASISTIR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LA CAPACITACION Y FOCACLIZACION DE REGISTRO SOCIAL DEL 02 AL 06 DE ABRIL-2018, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2018-2552-M POR ECON. LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL	1204122186	AGUILAR MORALES VANESSA LORENA	**320.00**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1205	001	0	320.00	320.00	0.00								
420	411	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	SUAREZ MENA NELSON GONZALO: PAGO VIATICOS POR ASISTIR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LA CAPACITACION Y FOCACLIZACION DE REGISTRO SOCIAL DEL 02 AL 06 DE ABRIL CONFORME INF SERV INSTITU, 07-CAF-DDQ-MIES-2018, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2018-2558-M POR ECON. LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL	1206165597	SUAREZ MENA NELSON GONZALO	**320.00**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1205	001	0	320.00	320.00	0.00								
422	421	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	CARRASCO DUENAS OCTAVIO ROBERTO: PAGO LIQ. VIATICOS No 28 PARA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE LA DEMENCIA EN EL ADULTO EN LA CIUDAD DE QUITO, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5 DDQ-2018-2572-M APROBADO POR EL MGS LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL	0802107276	CARRASCO DUENAS OCTAVIO ROBERTO	**194.00**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	194.00	194.00	0.00								
427	410	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL: PAGO POR CANCELACION DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION DISTRITAL MIES QUEVEDO SEGUN FACT 001-005-12193, CE-20180001195984, CON MEMO DE AUTORIZÁCION MIEZ-CZ-5-DDQ-2018-2516-M APROBADO POR MGS. LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**14.86**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1205	001	0	14.86	14.86	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
430	426	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	GUEVARA PAUCAR SILVIA CLOTILDE: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERENTOLOGICO QUEVEDO, SEGUN FACT 001-001-713, CERT. #67, MEMO DE AUTORIZACION DE MIES-CZ5-DDQ-2018-2609-M APROBADO POR MGS. LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL	1202492193001	GUEVARA PAUCAR SILVIA CLOTILDE		**446.42**		0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530802	1205	001	0	446.42	446.42	0.00								
435	429	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL 28-02-2018 HASTA EL 29-03-2018 DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, SEGUN FACT 002-001-019331483, CERT. #16, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDQ-2018-2646-M APROBADO POR MGS. LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		**911.35**		0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1205	001	0	911.35	911.35	0.00								
436	432	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA: PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DIRECCION DISTRITAL 12D03 MOCACHE-QUEVEDO-MIES, SEGUN FACT 001-001-28688, CE-20180001195979, MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDQ-2018-2634-M APROBADO POR LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.		**62.00**		0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1205	001	0	62.00	62.00	0.00								
438	425	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAZCAL: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO A CARGO DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, SEGÙN FACT 001-010-25373, CERT. #69, MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-2018-2611-M APROBADO POR MGS LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL.	1712189487001	PAZMINO VERA SANDRA ELEOINA		**1,781.05**		0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530805	1205	001	0	1,781.05	1,781.05	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	423	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	CLEAN STAR: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO A CARGO DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, SEGÙN FACT 001-001-6179, CE-20180001199021, MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-2018-2616-M APROBADO POR MGS. LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**137.50**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530805	1205	001	0	137.50	137.50	0.00								
446	396	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	MENDEZ SICHA: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO A CARGO DEL DISTRITO 12D03 MIES MOCACHE-QUEVEDO, SEGÚN FACT 001-001-4933, CERT. #69, MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-2018-2519-M APROBADO POR MGS LUIS HINOJOSA COORDINADOR CAF DISTRITAL.	0908000078001	MENDEZ SICHA PEDRO ARSUBIO	**1,649.13**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530805	1205	001	0	1,649.13	1,649.13	0.00								
455	433	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	CLEAN STAR: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CDIS CORRESPONDIENTE A VALENCIA, VENTANAS Y QUINSALOMA. SEGUN FACT 001-001-6168, CE-20180001197602, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2018-2648-M, APROBADO POR MGS. LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL.	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**48.00**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	1205	001	0	48.00	48.00	0.00								
457	434	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	CLEAN STAR: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CDIS CORRESPONDIENTE A VALENCIA, VENTANAS Y QUINSALOMA. SEGUN FACT 001-001-6169, CE-20180001197609, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2018-2648-M, APROBADO POR MGS. LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL.	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**81.00**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	1205	001	0	81.00	81.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
459	448	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	CNT: PAGO POR CONCEPTO DE SERIVICIO TELEFONICO No. 052783169 PARA EL DISTRITO 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES DE MARZO 2018, SEGUN FACT 001-777-088307323, CERT. #17 MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDQ-2018-2661-M APROBADO POR MGS. LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		**124.49**		0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1205	001	0	124.49	124.49	0.00

461	440	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL: PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO GERENTOLOGICO QUEVEDO, FECHA: DESDE EL 28-FEB-2018 HASTA EL 29-MAR-2018 SEGUN FACT 002-001-019331598, CERT.#57, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2018-2664-M APROBADO POR MGS. LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		**400.97**		0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	1205	001	0	400.97	400.97	0.00

465	445	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	CNT: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO No. 052798742 CORRESPONDIENTE AL CENTRO GERONTOLOGICO DE QUEVEDO POR CONSUMO DEL MES DE MARZO 2018, FACT 001-777-090660022, CERT.#56, MEMO DE AUTORIZCION MIES-CZ-5-DDQ-2018-2662-M APROBADO POR MGS. LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		**73.06**		0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	1205	001	0	73.06	73.06	0.00

468	449	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	CNT: PAGO POR CONCEPTO DE SERIVICIO TELEFONICO No. 052783409 PARA EL DISTRITO 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES DE MARZO 2018, SEGUN FACT 001-777-088307324 , CERT. #17, MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDQ-2018-2661-M APROBADO POR MGS. LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		**7.13**		0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1205	001	0	7.13	7.13	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
470	450	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	CNT: PAGO POR CONCEPTO DE SERIVICIO TELEFONICO No. 052785502 PARA EL DISTRITO 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES DE MARZO 2018, SEGUN FACT 001-777-088307327, CERT. #17 MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDQ-2018-2661-M APROBADO POR MGS. LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.25**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1205	001	0			7.25		7.25	0.00					

472	451	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	CNT: PAGO POR CONCEPTO DE SERIVICIO TELEFONICO No. 052784058 PARA EL DISTRITO 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES DE MARZO 2018, SEGUN FACT 001-777-088307325, CERT. #17, MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDQ-2018-2661-M APROBADO POR MGS. LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.92**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1205	001	0			7.92		7.92	0.00					

474	452	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	CNT: PAGO POR CONCEPTO DE SERIVICIO TELEFONICO No. 052784758 PARA EL DISTRITO 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES DE MARZO 2018, SEGUN FACT 001-777-088307326, CERT. #17 MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDQ-2018-2661-M APROBADO POR MGS. LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.13**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1205	001	0			7.13		7.13	0.00					

476	462	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	CNT: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO No. 052398501 PARA LA UNIDAD EMBLEMATICA QUINSALOMA. SEGUN FACT 001-777-090664110, CERT. #55, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2018-2659-M APROBADO POR MGS. LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**45.00**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1205	001	0			45.00		45.00	0.00					

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
478	463	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	CNT: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO No. 052970523 PARA LA UNIDAD EMBLEMATICA DE VENTANAS, SEGUN FACT 001-777-091402163, CERT. #55, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2018-2659-M APROBADO POR MGS. LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		**52.85**		0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1205	001	0	52.85	52.85	0.00								
480	464	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	CNT: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO No. 052948824 PARA LA UNIDAD EMBLEMATICA DE VALENCIA, SEGUN FACT 001-777-091402162, CERT. #55, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2018-2659-M APROBADO POR MGS. LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		**72.90**		0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1205	001	0	72.90	72.90	0.00								
482	424	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	FARMHOT: PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DEL CENTRO GERENTOLOGICO DE QUEVEDO, SEGUN FACT 003-021-53178, CERT. # 65, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2018-2614-M APROBADO POR MGS LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL	1291743133001	FARMACIAS Y HOTELES S.A. FARMHOT		**971.38**		0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530809	1205	001	0	971.38	971.38	0.00								
494	318	18/04/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MOCACHE: 25% SEGUNDO DESEMBOLOSO MENOS VALOR NO EJECUTADO EN PRIMER TRIMESTRE 2018, DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR, Nº AM-05-12D03-06084-D, MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA, MEMO DE AUTORIZACION:MIES-CZ5-DDQ-2018-2733-M Y MEMO-2735-M EMITIDO POR MGS. LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL.	1260002190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MOCACHE		**3,029.21**		0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1205	001	0	3,029.21	3,029.21	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
499	486	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS MS SUQUILLO MARCO VINICIO: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA CDIs EMBLEMATICOS A CARGO DEL DISTRITO QUEVEDO, SEGÙN FACT 001-001-24100, CE-20180001197611-607-604, MEMORANDO AUTORIZACION MIES-CZ5-2018-2702-M APROBADO POR MGS. LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL.	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**64.52**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	1205	001	0	64.52	64.52	0.00

503	484	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS MS SUQUILLO MARCO VINICIO: AJUSTE IVA EN PAGO POR COMPRA DE MATERI. DE ASEO PARA INSTALACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, SEGÙN FACT 001-001-24097, CE-20180001199020, MEMO. AUTOR. MIES-CZ5-2018-2704-M APROBADO POR MGS. LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**34.00**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530805	1205	001	0	34.00	34.00	0.00

505	485	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS MS SUQUILLO MARCO VINICIO: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES QUEVEDO, SEGÙN FACT 001-001-24096, CE-20180001195978, MEMORANDO AUTORIZACION MIES-CZ5-2018-2703-M APROBADO POR MGS. LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL.	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**8.23**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530805	1205	001	0	8.23	8.23	0.00

507	490	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL: PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS CIBVS EMBLEMATICOS DEL CANTON VALENCIA, DESDE EL 06-03-2018 HASTA 05-04-2018 SEGUN FACT 002 -001-19432562, CERT. #58, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2018-2720-M APROBADO POR MGS. LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**54.03**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1205	001	0	54.03	54.03	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
508	491	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL: PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS CIBVS EMBLEMATICOS DEL CANTON VENTANAS, DESDE EL 12-02-2018 HASTA 13-03-2018 SEGUN FACT 057 -001-6610448, CERT. #58, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2018-2720-M APROBADO POR MGS. LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		**188.84**		0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1205	001	0	188.84	188.84	0.00								
509	492	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL: PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS CIBVS EMBLEMATICOS DEL CANTON QUINSALOMA, DESDE EL 22-02-2018 HASTA 27-03-2018 SEGUN FACT 057-001-6663179, CERT. #58, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2018-2720-M APROBADO POR MGS. LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		**45.94**		0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1205	001	0	45.94	45.94	0.00								
510	487	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	FUENTES CARDENAS LUIS ALFREDO: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS PARA LOS FUNCIONARIOS TAFS DE LA DIRECCION DISTRTIAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, FACT 001-001-211, CERT. #83, MEMO DE AUTORIZACION Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-2775-M, APROBADO POR EL ECON LUIS HINOJOSA CAF DISTRIT.	1206436840001	FUENTES CARDENAS LUIS ALFREDO		**1,103.00**		0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530804	1205	001	0	1,103.00	1,103.00	0.00								
514	317	19/04/2018	DEV	NOR	TRF	GAD SAN CARLOS: 25% SEGUNDO DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO EN PRIMER TRIMESTRE 2018, DEL CONVENIO AM-05-12D03-06051-D, ANTENCION DOMICILIARIA, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2018-2756-M Y MEMO:2758-M, EMITIDO POR MGS LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL	1260028740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL SAN CARLOS		**2,959.47**		0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1205	001	0	2,959.47	2,959.47	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
515	513	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	SALCEDO CANTOS CARMEN SANDRA: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL 12D03 MOCACHE MIES, SEGUN FACT 001-002-204103, CERT. #5, MEMORANDO AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDQ-2018-2741-M APROBADO POR MGS. LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL.	1201695804001	SALCEDO CANTOS CARMEN SANDRA	**3,080.36**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	1205	001	0	3,080.36	3,080.36	0.00	

517	322	19/04/2018	DEV	NOR	TRF	GAD LA ESPERANZA: 25% SEGUNDO DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO EN PRIMER TRIMESTRE 2018, DEL CONVENIO Nº AM-05-12D03-06090-D, MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, MEMO DE AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA MIES-CZ5-DDQ-2018-2765-M Y MIES-CZ5-DDQ-2018-2767-M EMITIDO POR EL MGS LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL.	1260023190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA.	**1,494.38**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1205	001	0	1,494.38	1,494.38	0.00	

518	495	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO: POR ADQUISICIÒN REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUEVEDO, PARA EL VH PLACA RDB-1152 SEGUN FACT 001-001-2780 Y MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDQ-2018-2736-M APROBADO POR MGS. LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL.	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	**661.15**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530841	1205	001	0	661.15	661.15	0.00	

520	496	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	VARGAS MORALES MOISES: PAGO COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUEVEDO, PARA EL VH PLACA REI-1056, CONDUCTOR ENRIQUE MANTILLA SEGUN FACT 001-001-2781 Y MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDQ-2018-2736-M APROBADO POR MGS. LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	**66.00**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530841	1205	001	0	66.00	66.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
522	497	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	VARGAS MORALES MOISES: PAGO ADQUISICIÒN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUEVEDO, PARA EL VH PLACA REQ-1006, CONDUCTOR ENRIQUE PORRO SEGUN FACT 001-001-2782 Y MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDQ-2018-2736-M APROBADO POR MGS. LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	**733.96**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	1205	001	0	733.96	733.96	0.00

524	498	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	VARGAS MORALES MOISES: POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUEVEDO, PARA EL VH PLACA RDB-1152 SEGUN FACT 001-001-2778 Y MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDQ-2018-2736-M APROBADO POR MGS. LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL.	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	**339.00**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1205	001	0	339.00	339.00	0.00

525	500	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	VARGAS MORALES MOISES: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUEVEDO, PARA EL VH PLACA RDB-1152 CONDUCTOR SEGUN FACT 001-001-2779 Y MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5 -DDQ-2018-2736-M APROBADO POR MGS. LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL.	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	**218.00**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1205	001	0	218.00	218.00	0.00

526	502	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	VARGAS MORALES MOISES: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUEVEDO, PARA EL VH PLACA RDB-1152 SEGUN FACT 001-001-2783 Y MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDQ-2018-2736-M APROBADO POR MGS. LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL.	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	**120.00**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1205	001	0	120.00	120.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
527	489	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A: PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DIRECCION DISTRITAL 12D03 MOCACHE-QUEVEDO-MIES SEGUN FACT 002-002-50504, CE-20180001195980-981-982, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDQ-2018-2723-M APROBADO POR EL MGS. LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**196.10**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1205	001	0	196.10	196.10	0.00

528	326	20/04/2018	DEV	NOR	TRF	GADPR LA ESPERANZA: SEGUNDO DESEMBOLSO 25% (NO TIENE VALOR A DESCONTAR POR EJECUCIÒN 1ER TRIMESTRE) DEL CONVENIO AM-05-12D03-06104-D ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2018-2778-M Y MIES-CZ5-DDQ-2018-2780-M EMITIDO POR EL MGS LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL	1260023190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA.	**1,786.00**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1205	001	0	1,786.00	1,786.00	0.00

530	488	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CDIS CORRESPONDIENTE A VALENCIA, VENTANAS Y QUINSALOMA. SEGÚN FACT 002-002-50680,CE-20180001197603-605-606-608, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2018-2724-M APROBADO POR MGS. LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**150.87**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	1205	001	0	150.87	150.87	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	511	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE LOS CDIs EMBLEMATICOS DEL CANTON, VALENCIA , VENTANAS Y QUINSALOMA, SEGUN FACT 001-001-1442, CE-20180001197337-326, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDQ-2018-2740-M APROBADO POR MGS. LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL	1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO		**18.30**		0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	1205	001	0	18.30	18.30	0.00

536	300	21/04/2018	DEV	NOR	TRF	GADM MOCACHE: 25% SEUNGO DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO EN PRIMER TRIMESTRE 2018 DEL CONVENIO PD-05-12D03-06112 -D DE DISCAPACIDAD, MEMO AUTORIZACION MIES CZ5-DDQ-2018-2796-M Y MEMORANDO MIES-CZ5-DQ-2018-2797-M, EMITIDO POR MGS LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL.	1260002190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MOCACHE		**6,046.49**		0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	1205	001	0	6,046.49	6,046.49	0.00

538	535	22/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEFAZ CEPEDA EDWIN BAYARDO: PAGO POR ADQUISICION DE 32 BOTELLNONES DE AGUA PURIFICADA PARA LOS SERVIDORES Y USUARIOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 12D03 MOCACHE-QUEVEDO MIES, SEGUN FACT 001-001-15091, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDQ-2018-2787-M APROBADO POR MGS. LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL.	1707041040001	DEFAZ CEPEDA EDWIN BAYARDO		**56.00**		0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530801	1205	001	0	56.00	56.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
540	534	22/04/2018	DEV	NOR	OGA	HARPICORP DEL ECUADOR: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO, PARA INSTALACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO A CARGO DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, SEGÙN FACT 002-001-7546 MEMORANDO DE AUTORIZCION MIES-CZ5-2018-2786-M, APROBADO POR MGS. LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	**547.50**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530805	1205	001	0	547.50	547.50	0.00								
542	537	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMAPAVEP: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL MES DE MARZO 2018 PARA CDI EMBLEMATICO DEL CANTON VALENCIA JARDIN DE LOS RIOS, SEGUN FACT 001-001-573, CERT. #49, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDQ-2018-2795-M APROBADO POR MGS. LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL.	0560035250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VALENCIA EMAPAVEP	**18.55**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1205	001	0	18.55	18.55	0.00								
543	294	25/04/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION WONG: 50% SEGUNDO DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO EN PRIMER TRIMESTRE 2018 DEL CONVENIO DI-05-12D03-06070-M, MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, MEMO DE AUTORIZACION DE MIES-CZ5-DDQ-2018-2901-M Y MIES-CZ5-DDQ-2018-2903-MEMITIDO POR EL MGS LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL.	0991281142001	FUNDACION WONG	**65,865.97**			65,865.97	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1205	001	0	65,865.97	65,865.97	0.00								
545	295	26/04/2018	DEV	NOR	TRF	GAD SAN CARLOS: 25% SEGUNDO DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO EN PRIMER TRIMESTRE 2018, DEL CONVENIO PD-05-12D03-06078 -D, MODALIDAD DISCAPACIDAD MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2018-2923-M Y MEMO MIES-CZ5-DDQ-2018-2927 EMITIDO POR EL MGS LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL.	1260028740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL SAN CARLOS	**5,004.02**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	1205	001	0	5,004.02	5,004.02	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
546	544	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	YANTALIMA CAMINO LUIS ALEJANDRO: PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION COMPROBANTES DE INGRESOS 2 BLOCKS PARA EL AREA DE TESORERIA, SEGUN FACT 001-001-8168, CERT. #15 Y MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDQ-2018 APROBADO POR MGS. LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL	1200719589001	YANTALIMA CAMINO LUIS ALEJANDRO	**22.00**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1205	001	0	22.00	22.00	0.00								
547	290	26/04/2018	DEV	NOR	TRF	GADM MOCACHE: 25% SEGUNDO DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO EN PRIMER TRIMESTRE 2018 DEL CONVENIO DI-05-12D03-05996-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL,MEMO DE AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA MIES-CZ5-DDQ-2018-2943 y MIES-CZ5-DDQ-2018-2948-M EMITIDO POR EL MGS LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL. DISTRITAL	1260002190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MOCACHE	**33,170.49**			33,170.49	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1205	001	0	33,170.49	33,170.49	0.00								
552	550	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	ONA VILLALVA JESSICA.- PAGO POR CONCEPTO DE ADECUACIONES EN LAS UNIDADES EMBLEMATICAS CDI DEL DISTRITO QUEVEDO,FACT 003-001-1301, CERT 91, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-2942-M EMITIDO POR MGS.LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL.	1204537466001	ONA VILLALVA JESSICA SORAYA	**531.25**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530420	1205	001	0	531.25	531.25	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
554	551	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	MENDEZ SICHA PEDRO. PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS MODALIDAD CNH DEL PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS DE ATENCION DIRECTA FACT #001-001-4946 CERT 96 AUTORIZADO MEDIANTE MEMO.NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-2970-M EMITIDO POR MGS.LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL.	0908000078001	MENDEZ SICHA PEDRO ARSUBIO		**4,001.83**		0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530812	1205	001	0	4,001.83	4,001.83	0.00								
556	549	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER.- PAGO POR CONCEPTO DE MATS DE OFIC DE LOS CDI EMBLEMATICOS QUE CORRESPONDE AL DISTRIT0 12D03 MIES QUEVEDO, FACT 001-001-29453 CERT 61 AUTORIZADO MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-2940-M EMITIDO POR MGS.LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL.EMITIDO POR MGS.LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.		**232.80**		0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530804	1205	001	0	232.80	232.80	0.00								
558	548	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS UNIDADES EMBLEMATICAS CDI DEL DISTRITO QUEVEDO, FACT 00-005-1301, CERT 60, AUTORIZACION MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-2941-M EMITIDO POR MGS.LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.		**78.03**		0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	1205	001	0	78.03	78.03	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
560	325	27/04/2018	DEV	NOR	TRF	GAD LOS RIOS: 25% SEGUNDO DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO EN PRIMER TRIMESTRE 2018 DEL CONVENIO AM-05-12D03-06094-D ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCION DIRECTA, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2018-2978-M Y MIES-CZ5-DDQ-2018-2982-M EMITIDO POR EL MGS LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL.	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS		**9,222.79**		0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1205	001	0	9,222.79	9,222.79	0.00	

| 566 | 561 | 27/04/2018 | DEV | NOR | OGA | COGECOMSA.- PAGO ADQUISICIÒN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CDI EMBLEMATICOS QUE CORRESPONDE A LA DIRECCION DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, FACTURA 002-001-32708 CERT 61 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-2909-M EMITIDO POR MGS.LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL. | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | | **709.09** | | 0.00 | APROBADO | LTRUJILLOR | LTRUJILLOR | LTRUJILLOR | LTRUJILLOR | PSERRANOS | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530804	1205	001	0	709.09	709.09	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-5450-0000 **190,024.89** **190,024.89** **0.00** **99,036.46** **CANTIDAD DE CURS:** **79**

ENTIDAD: 280-5610-0000 DIRECCION DISTRITAL-20D01-SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-ISABELA-MIES

| 232 | 229 | 06/04/2018 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.- DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica del CIBV Chiquitines. Marzo 2018. Factura: 001-006-404219. Código: 3027802 | 0991500006001 | EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. | | **167.87** | | 0.00 | APROBADO | GPARDOT | | GPARDOT | GPARDOT | MROMERON | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	2001	001	0	167.87	167.87	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
233	230	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.- DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal. Marzo 2018. Factura: 001-006-403227. Código: 12072.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.		**120.28**		0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2001	001	0		120.28	120.28	0.00							
234	231	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.- DEVENGADO pago servicio energía eléctrica de la oficina Técnica Distrital Santa Cruz. Marzo 2018. Factura: 001-006-404128. Código: 3011590.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.		**21.97**		0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2001	001	0		21.97	21.97	0.00							
239	210	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	CABRERA APOLO JUAN MANUEL.- DEVENGADO Pago arriendo del inmueble de la Oficina Técnica Santa Cruz del mes de abril 2018 según contrato de arrendamiento Nro. MIES-DDSC-20D01-AJD-PE-2018-001, Autorización de pago Nro. MIES-CZ-5-DDSC-2018-1146 FACT 004-001-111	0700891997001	CABRERA APOLO JUAN MANUEL		**1,332.61**		0.00	APROBADO	AALARCONF	AALARCONF	AALARCONF	AALARCONF	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	2001	001	0		1,332.61	1,332.61	0.00							
249	198	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA.- DEVENGADO: Pago arrendamiento del mes de abril 2018 de las oficinas de la Dirección Distrital San Cristóbal según contrato Nro. MIES-DDSC-20D01-AJD-PE-2018-002, Autorización de pago Nro. MIES-CZ-5-DDSC-2018-1153 y FACT 001-001-2080	2091757616001	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA		**2,232.14**		0.00	APROBADO	AALARCONF		AALARCONF	AALARCONF	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	2001	001	0		2,232.14	2,232.14	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
252	235	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	PALATE SIGCHO MANUEL ALEXANDER.- DEVENGADO: Para reembolso de pasajes marítimos en comisión de servicios a Santa Cruz del 06 de marzo de 2018 a fin de realizar la cobertura y difusión del evento de firma de Convenios de cooperación económica	2000069969	PALATE SIGCHO MANUEL ALEXANDER	**60.00**			0.00	APROBADO	AALARCONF		AALARCONF	AALARCONF	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	2001	001	0	60.00	60.00	0.00

253	238	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del Centro de Desarrollo Infantil CDI Pingüinitos en Santa Cruz de la Dirección Distrital MIES. Marzo 2018. Teléfono: 053014294. Factura: 001-777-090661423.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**10.00**			0.00	APROBADO	AALARCONF		AALARCONF	AALARCONF	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	2001	001	0	10.00	10.00	0.00

257	237	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del Centro de Desarrollo Infantil CDI Chiquitines de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Marzo 2018. Teléfono: 052520226. Factura: 001-777-090659987.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**26.29**			0.00	APROBADO	AALARCONF		AALARCONF	AALARCONF	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	2001	001	0	26.29	26.29	0.00

259	247	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Marzo 2018. Teléfono: 052521972. Factura: 001-777-090654652.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.93**			0.00	APROBADO	AALARCONF		AALARCONF	AALARCONF	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	7.93	7.93	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	246	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Marzo 2018. Teléfono: 052521146. Factura: 001-777-090654216.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**19.02**			0.00	APROBADO	AALARCONF		AALARCONF	AALARCONF	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	19.02		19.02	0.00							
263	245	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la Unidad de Trabajo Social San Cristóbal MIES. Marzo 2018. Teléfono: 052520551. Factura: 001-777-090659988.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.30**			0.00	APROBADO	AALARCONF		AALARCONF	AALARCONF	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	25.30		25.30	0.00							
265	244	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del CDI San Francisco en Isabela. Marzo 2018. Teléfono: 052529494. Factura: 001-777-090659992.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.99**			0.00	APROBADO	AALARCONF		AALARCONF	AALARCONF	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	25.99		25.99	0.00							
267	243	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del CDI San Francisco en Isabela. Marzo 2018. Teléfono: 052529495. Factura: 001-777-090659993.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**30.80**			0.00	APROBADO	AALARCONF		AALARCONF	AALARCONF	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	30.80		30.80	0.00							
269	242	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la Unidad Trabajo Social Santa Cruz. Marzo 2018. Teléfono: 053014295. Factura: 001-777-090661422.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**13.33**			0.00	APROBADO	AALARCONF		AALARCONF	AALARCONF	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	13.33		13.33	0.00							

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/05/2018

Hora: 14:04:40

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
271	241	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina Distrital Santa Cruz. Marzo 2018. Teléfono: 052524154. Factura: 001-777-090661421.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.17**			0.00	APROBADO	AALARCONF		AALARCONF	AALARCONF	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	7.17	7.17	0.00								
273	240	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina Distrital Santa Cruz. Marzo 2018. Teléfono: 052527492. Factura: 001-777-090661420.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**403.43**			0.00	APROBADO	AALARCONF		AALARCONF	AALARCONF	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	403.43	403.43	0.00								
275	45	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA.- DEVENGADO para pago servicio de alimentación del CDI "Chiquitines" del 1 al 29 de marzo 2018 segun Orden de Compra CE-20170000900962, Memorando de autorización Nro. MIES-CZ5-DDSC-2018-01215, FACT 001-001-626 por 425 ingestas.	0911737377001	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA	**1,844.50**			0.00	APROBADO	AALARCONF		AALARCONF	AALARCONF	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2001	001	0	1,844.50	1,844.50	0.00								
277	140	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	AGUILAR ANDRADE MERCY MARILU.- DEVENGADO para pago servicio de alimentación del CDI "Pingüinitos" del 1 al 29 de marzo 2018 segun Orden de Compra CE-20180001113854, Memorando de autorización Nro. MIES-CZ5-DDSC-2018-01244, FACT 001-001-4430 por 936 ingestas, calificación artesanal 034233.	0908834419001	AGUILAR ANDRADE MERCY MARILU	**4,062.24**			0.00	APROBADO	AALARCONF		AALARCONF	AALARCONF	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2001	001	0	4,062.24	4,062.24	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL.- DEVENGADO para pago del servicio de Agua Potable del CDI Chiquitines. Mes: Marzo 2018. Titulo Crédito: 2082.	2060000230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL	**14.82**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	2001	001	0	14.82	14.82	0.00								
281	280	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- DEVENGADO para pago por adquisición de combustible para el vehículo terrestre Chevrolet Luv-Dmax de placas PEI-1516 de la Dirección Distrital San Cristóbal. Factura: 004-003-51790.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**446.43**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	2001	001	0	446.43	446.43	0.00								
286	60	26/04/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAVISTA.- DEVENGADO Convenio de cooperación técnico económica Nro. DI-05-20D01-06674-D servicios de Desarrollo Infantil 2017. CIBV Semillitas para el período ABRIL- JUNIO 2018.	2060003840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAVISTA	**24,022.72**			24,022.72	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	2001	001	0	24,022.72	24,022.72	0.00								
287	101	27/04/2018	DEV	NOR	TRF	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA.- DEVENGADO Convenio de cooperación económica DI-05-20D01-06677-D implementación servicios de Desarrollo Infantil periodo Abril - Junio 2018	2091757616001	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA	**11,523.55**			11,523.55	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	2001	001	0	11,523.55	11,523.55	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
288	205	27/04/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SANTA ROSA.- DEVEMGADO Para desembolsos del Convenio Adulto Mayor AM-05-20D01-06652-D en el Cantón Santa Cruz en la modalidad atención en el hogar y la comunidad. Período ABRIL-JUNIO 2018	0968547300001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SANTA ROSA	**1,585.98**			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	2001	001	0	1,585.98	1,585.98	0.00

289	160	27/04/2018	DEV	NOR	TRF	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA.- DEVENGADO Para desembolsos del Convenio Adulto Mayor AM-05-20D01-06665-D en el Cantón San Cristóbal en la modalidad espacios alternativos de recreación. Período ABRIL- JUNIO 2018	2091757616001	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA	**1,263.60**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	2001	001	0	1,263.60	1,263.60	0.00

290	162	27/04/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL PROGRESO.- DEVENGADO Para desembolsos del Convenio Adulto Mayor AM-05-20D01-06648-D en el Cantón San Cristóbal en la modalidad espacios alternativos de recreación. Período ABRIL-JUNIO 2018	0968560910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL PROGRESO	**647.85**			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	647.85	647.85	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-5610-0000 **49,915.82** **49,915.82** **0.00** **35,546.27** **CANTIDAD DE CURS:** **25**

ENTIDAD: 280-5730-0000 DIRECCION DISTRITAL-24D02-LA LIBERTAD-SALINAS-MIES

261	256	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	AZANZA ORRALA JOSE: REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE LOS DÍAS 16 Y 22 DE FEBRERO 2018, POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE GUARANDA Y BABAHOYO SEGÚN ORDENES DE MOVILIZACIÓN Nro. 27 y 37. AUTORIZACION CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-1405-M	0918906074	AZANZA ORRALA JOSE ALFREDO	**40.00**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	2403	001	0	40.00	40.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
262	259	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	AZANZA ORRALA JOSE: REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE LOS DÍAS 26 Y 28 DE FEBRERO 2018, POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE QUITO SEGÚN ORDEN DE MOVILIZACIÓN Nro. 41. AUTORIZACION CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-1630-M	0918906074	AZANZA ORRALA JOSE ALFREDO	**35.00**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	2403	001	0	35.00	35.00	0.00								
263	258	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	AZANZA ORRALA JOSE: REPOSICIÓN DE GASTOS POR PEAJES POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS LOS DÍAS 16, 21, 22, 27 Y 28 DE FEBRERO DEL 2018. AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRRITAL MGS. KARINA VERA CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-1634-M	0918906074	AZANZA ORRALA JOSE ALFREDO	**7.00**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	2403	001	0	7.00	7.00	0.00								
264	257	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	AZANZA ORRALA JOSE: REPOSICIÓN DE GASTOS POR PEAJES LOS DÍAS 09,18, 23 Y 24 DE ENERO DEL 2018, POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS EN COMISIÓN, SEGÚN ORDENES DE MOVILIZACIONES Nro. 172, 175 Y 178. AUTORIZADO CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-2102-M	0918906074	AZANZA ORRALA JOSE ALFREDO	**8.00**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	2403	001	0	8.00	8.00	0.00								
267	254	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	AZANZA ORRALA JOSE: PAGO DE VIÁTICOS AL CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO DE LA DIRECTORA DISTRITAL A CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A SECIÓN DE COMITÉ DE GESTIÓN APMPLIADO. AUTORIZADO POR LA MGS. KARINA VERA CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-1635-M.	0918906074	AZANZA ORRALA JOSE ALFREDO	**74.69**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2403	001	0	74.69	74.69	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	PRADO VILLAVICENCIO DANIEL: REPOSICIÓN DE GASTOS POR PEAJES AL CONDUCTOR ADMINSTRATIVO POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS, SEGÚN ORDEN DE MOVILIZACIÓN Nro. 69. AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRRITAL MGS. KARINA VERA CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2	0913054961	PRADO VILLAVICENCIO DANIEL GIOVANNY	**2.00**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	2403	001	0	2.00	2.00	0.00								
269	255	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ AQUINO MARY: PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN A LA ANALISTA DE PARTICIPACIÓN CIUDADNA, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO. SOLICITUD CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-1822-M Y AUTORIZADO POR LA MGS. KARINA VERA CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-1879-M	0915671226	SANCHEZ AQUINO MARY YANINA	**62.78**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2403	001	0	17.00	17.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	2403	001	0	45.78	45.78	0.00								
279	276	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ LAINEZ ALEX: PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL ANALISTA DE INCLUSIÓN ECONOMICA SOCIAL, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 5 Y 6 DE MARZO DE 2018. AUTORIZADO POR LA MGS. KARINA VERA CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-1881-M	0928351980	ENRIQUEZ LAINEZ ALEX PAUL	**95.82**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2403	001	0	34.00	34.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	2403	001	0	61.82	61.82	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	289	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	VELOZ ZAMBRANO GILDA: PARA EL PAGO DE VIÁTICO Y MOVILIZACIÓN POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 5 Y 6 DE MARZO DE 2018. AUTORIZADO POR LA MGS. KARINA VERA CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-1877-M.	0918989815	VELOZ ZAMBRANO GILDA ELIZABETH	**59.73**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	2403	001	0	17.00	17.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	2403	001	0	42.73	42.73	0.00

298	290	11/04/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN MELVIN JONES: COMPROMISO DE PAGO DEL 100% PARA EL CONVENIO DE DISCAPACIDAD Nro. PD06817-D, SOLICITADO POR LCDA. GILDA VELOZ COORD. SERVICIOS SOCIALES, CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-1417-M Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA MGS KARINA VERA CON EL MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-1431-M	2490020155001	FUNDACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MELVIN JONES	**5,730.32**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580204	2403	001	0	5,730.32	5,730.32	0.00

299	281	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER: PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURA No. 001-001-28424 PARA EL PRIMER SEMESTRE, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-2402-M POR EL ING. MARLON PEREZ-ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-2529-M.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**116.38**			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	2403	001	0	116.38	116.38	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
300	240	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	NEIRA SANTISTEVAN WILINGTON: PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CIBV EMBLEMATICO "CIELITO DE MIEL", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-2545-M.	0917399685001	NEIRA SANTISTEVAN WILINGTON GABRIEL	**587.72**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	2403	001	0	587.72	587.72	0.00

304	163	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA: PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL DISTRITO 24D02 LA LIBERTAD SALINAS MIES, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-1862-M POR EL ING. MARLON PEREZ-ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-2530.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1,244.98**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	2403	001	0	1,244.98	1,244.98	0.00

306	265	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERPLAY: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV EMBLEMATICO "CIELITO DE MIEL" CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SEGÚN FACTURA No. 001-001-13. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-2544-M.	2490020996001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SABOR PLAYERO ASOSERPLAY	**1,595.42**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	2403	001	0	1,595.42	1,595.42	0.00

308	287	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO REVEL HUGO: PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL MAZDA DE PLACA POK-0408 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02 LA LIBERTAD-SALINAS MIES, SEGÚN FACTURA No. 005-001-11402, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-2580-M.	0908178338001	ROMERO REVEL HUGO MARIO	**22.33**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	2403	001	0	8.93	8.93	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	530841	2403 001 0			13.40	13.40	0.00								
310	288	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO REVEL HUGO: PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL TOYOTA DE PLACA PEQ-1025 DE LA DIRCCIÓN DIATRITAL 24D02 LA LIBERTAD-SALINAS MIES, SEGÚN FACTURA No. 005-001-11373 Y AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-2579-M.	0908178338001	ROMERO REVEL HUGO MARIO	**116.54**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	2403 001 0			73.21	73.21	0.00								
01	000	000	001	000	530837	2403 001 0			41.55	41.55	0.00								
01	000	000	001	000	530841	2403 001 0			1.78	1.78	0.00								
312	297	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	AZANZA ORRALA JOSE: REPOSICIÓN DE GASTOS POR PEAJES LOS DÍAS 08, 21 Y 28 DE MARZO DEL 2018, POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS EN COMISIÓN, SEGÚN ORDENES DE MOVILIZACIONES Nro. 52 Y 76. AUTORIZADO CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-2381-M	0918906074	AZANZA ORRALA JOSE ALFREDO	**6.00**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	2403 001 0			6.00	6.00	0.00								
313	303	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	REYES MEREJILDO SEGUNDO: REPOSICIÓN DE GASTOS POR PEAJES Y COMPRA DE GOBUSTIBLE LOS DÍAS 20 Y 22 DE MARZO DEL 2018, POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS EN COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAS Y BABAHOYO, SEGÚN ORDENES DE MOVILIZACIONES Nro. 67 Y 74. AUTORIZADO CON MEMORANDO Nro.CZ-5-DDSAL-2018-2378-M	0915703573	REYES MEREJILDO SEGUNDO EDUARDO	**11.01**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	2403 001 0			5.01	5.01	0.00								
01	000	000	001	000	570102	2403 001 0			6.00	6.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	286	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL: PAGOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y RECOLECCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO 2018, DEL CIBV EMBLEMÁTICO "CIELITO DE MIEL", SEGÚN FACTURA No. 093-999-105776. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-2646-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**49.05**			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	2403	001	0	6.49	6.49	0.00
56	000	000	001	000	530104	2403	001	0	42.56	42.56	0.00

318	283	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP: PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02 LA LIBERTAD-SALINAS MIES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SEGÚN FACTURAS No. 001 -777-90659537 Y 001-777-90659536. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-2639-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**24.36**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	2403	001	0	24.36	24.36	0.00

320	282	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP: PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CIBV "CIELITO DE MIEL" DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL LA LIBERTAD-SALINAS MIES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SEGÚN FACTURA No. 001-777-90659535. AUTORIZADO CON MEMO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-2638-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.13**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	2403	001	0	25.13	25.13	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
337	336	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO QUINTERO CHARLES: PARA EL PAGO DE VIÁTICOS AL SUPERVISOR DE PLAN FAMILIA, POR SERVICIO DE COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DESDE EL 02 AL 6 DE ABRIL DE 2018. SOLICITUD Nro. 001-A.F-CCZQ. AUTORIZADO POR LA MGS. KARINA VERA CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-2546-M	0924684137	ZAMBRANO QUINTERO CHARLES CHRISTIAN	**247.65**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	2403	001	0	247.65	247.65	0.00								
339	327	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	MALAVE ORRALA GISELLA: PARA EL PAGO DE VIÁTICOS A LA ASISTENTE POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DESDE EL 02 AL 6 DE ABRIL DE 2018. SOLICITUD Nro. 001-UTS-MOG. AUTORIZADO POR LA MGS. KARINA VERA CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-2581-M DE FEC	0919650655	MALAVE ORRALA GISELLA CAROLINA	**218.60**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	2403	001	0	218.60	218.60	0.00								
340	329	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	VILLACIS BANCHON HENRY: PAGO DE VIÁTICOS, POR COMISIÓN DE SERVICIO INSTITUCIONAL A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DESDE EL 02 AL 6 DE ABRIL DE 2018. SOLICITUD Nro. 001-SS-HVB. AUTORIZADO POR LA MGS. KARINA VERA CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-2548-M	0923562961	VILLACIS BANCHON HENRY ANTONIO	**199.00**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	2403	001	0	199.00	199.00	0.00								
341	240	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	NEIRA SANTISTEVAN WILINGTON: PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CIBV EMBLEMATICO "CIELITO DE MIEL", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN FACTURA No. 001-001-127, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-2662-M.	0917399685001	NEIRA SANTISTEVAN WILINGTON GABRIEL	**440.79**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	2403	001	0	440.79	440.79	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
355	284	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P: PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE CORREO DE LA DIRECCION DISTRITAL DE LA LIBERTAD- SALINAS, DEL MES DE MARZO, SEGÚN FACTURA No. 031-007-1985, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMO NRO. MIES-CZ-DDSAL-2018-2791-M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**56.93**			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530106	2403	001	0	56.93	56.93	0.00

360	252	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE 22 DE ENERO: ALQUILER DE CAMIONETA PARA LAS VISITAS TÉCNICAS DEL MES DE MARZO 2018 DEL PERSONAL PROGRAMA JOAQUIN GALLEGOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-198. AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL CON MEMO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-2790-M.	0992381000001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINAS 22 DE ENERO	**713.40**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 001	003	000 730517	2403	001	0	713.40	713.40	0.00

363	285	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE: PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIBV "CIELITO DE MIEL", CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018, SEGÚN FACTURA No. 001-001-27737. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-2788-M.	2490014058001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNA PALMAR	**54.00**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530101	2403	001	0	54.00	54.00	0.00

364	348	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	GUALE FLORES GLENDA: PAGO DE VIÁTICOS A SUPERVISORA DE PLAN FAMILIA, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DESDE EL 02 AL 6 DE ABRIL DE 2018. SOLICITUD Nro. 001-AF-GFGM. AUTORIZADO POR LA MGS. KARINA VERA CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-2547-M	0912959475	GUALE FLORES GLENDA MERCY	**210.95**			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 000	009	000 530303	2403	001	0	210.95	210.95	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
365	351	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	COECHAN S.A: PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE LOS CUATRO VEHÍCULOS DEL DISTRITO 24D02 LA LIBERTAD-SALINAS MIES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGÚN FACTURA 001-010-147-148-149-150-151. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-2847-M.	0991348182001	COECHAN S.A.	**896.00**			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	2403	001	0	892.47	892.47	0.00
01	000	000	001	000	530841	2403	001	0	3.53	3.53	0.00

372	368	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	VALENZUELA TRIVINO GILDA MARTINA: PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR CAPACITACIÓN A TECNICOS DEL PROYECTO JOAQUIN GALLEGOS DESDE EL 19 AL 24 DE MARZO DEL 2018. AUTORIZACION CON MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-2265-M, POR LA MGS KARINA VERA DIR. DISTRITAL.	0917378788	VALENZUELA TRIVINO GILDA MARTINA	**348.49**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730303	2403	001	0	348.49	348.49	0.00

380	382	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA CONFORME ELIZABETH: PARA EL PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA CAPACITACIÓN A TECNICOS DEL PROYECTO JOAQUIN GALLEGOS, SEGUN INFORME NRO. 01-JGL-USS-MIES-2018. AUTORIZADO POR MG. KARINA VERA CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-2265-M	0923359764	ALMEIDA CONFORME ELIZABETH ALEXANDRA	**344.59**			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730303	2403	001	0	344.59	344.59	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	343	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	HUAMAN MARCILLO MARIA: PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE BABAHOYO DESDE EL 03 AL 4 DE ABRIL DE 2018. SOLICITUD Nro. 001-SS-HMMK CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-2471-M Y AUTORIZADO POR LA MGS. KARINA VERA CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-2549-M	0913807475	HUAMAN MARCILLO MARIA KARINA		**82.92**		0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2403	001	0	8.92	8.92	0.00								
01	000	000	001	000	530303	2403	001	0	74.00	74.00	0.00								
386	344	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	VILES VELEZ AMPARO: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 03 AL 5 DE ABRIL DE 2018. SOLICITUD Nro. 001-SS-AVV CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-2528-M Y AUTORIZADO POR LA MGS. KARINA VERA CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-2586-M	1310847866	VILES VELEZ AMPARO LOURDES		**76.93**		0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2403	001	0	10.00	10.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	2403	001	0	66.93	66.93	0.00								
389	388	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	VELOZ ZAMBRANO GILDA: PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE BABAHOYO DESDE EL 03 AL 4 DE ABRIL DE 2018. SOLICITUD Nro. 002-SS-VZG CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-2542-M Y AUTORIZADO POR LA MGS. KARINA VERA CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-2550-M	0918989815	VELOZ ZAMBRANO GILDA ELIZABETH		**35.50**		0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2403	001	0	35.50	35.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
396	390	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	ORRALA SUAREZ JAIRO: PAGO DE MOVILIZACIÓN AL EQUIPO TÉCNICO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR-MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-2236-M. AUTORIZADO CON MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDSAL-2018-2311-M DE LA DIRECT. DISTRITAL.	0926672080	ORRALA SUAREZ JAIRO RONNY	**19.70**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	2403	001	0	19.70	19.70	0.00

397	385	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	SOLORZANO CASTRO BETTY: PAGO DE MOVILIZACIÓN AL EQUIPO TÉCNICO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR-MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-2236-M. AUTORIZADO CON MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDSAL-2018-2311-M DE LA DIRECT. DISTRITAL.	0915752331	SOLORZANO CASTRO BETTY ALEXANDRA	**34.50**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	2403	001	0	34.50	34.50	0.00

398	383	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	GUALE FLORES GLENDA: PAGO DE MOVILIZACIÓN AL EQUIPO TÉCNICO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR-MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-2236-M. AUTORIZADO CON MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDSAL-2018-2311-M DE LA DIRECT. DISTRITAL.	0912959475	GUALE FLORES GLENDA MERCY	**23.75**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	2403	001	0	23.75	23.75	0.00

409	32	26/04/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL COLONCHE: 2DO DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL CONVENIO DE ADULTO MAYOR Nro. AM 6320, SOLICITADO POR LCDA. GILDA VELOZ COORD. SERVICIOS SOCIALES, CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-2762-M Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA MGS KARINA VERA CON EL MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-3015-M	0968565390001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COLONCHE	**5,123.23**			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	2403	001	0	5,123.23	5,123.23	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
412	407	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO DE VALORES PENDIENTES POR MATRÍCULA VEHICULAR DE LOS AÑOS 2017 Y 2018 DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE PLACA PEQ1025. SOLICITADO POR ANALISTA ADMINISTRATIVO CON MEMO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-3055-M Y AUTORIZADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-3070-M.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		**268.21**		0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	2403	001	0	268.21	268.21	0.00

413	407	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO DE VALORES PENDIENTES POR MATRÍCULA VEHICULAR DE LOS AÑOS 2017 Y 2018 DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE PLACA POK0298. SOLICITADO POR ANALISTA ADMINISTRATIVO CON MEMO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-3052-M Y AUTORIZADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-3069-M.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		**243.20**		0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	2403	001	0	243.20	243.20	0.00

414	352	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO REVEL HUGO: PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL TOYOTA DE PLACA PEQ-1025 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02 LA LIBERTAD-SALINAS. SOLICITADO POR ING. MARLON PÉREZ CON MEMO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-2813-M Y AUTORIZADO POR DD CON MEMO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-2951-M	0908178338001	ROMERO REVEL HUGO MARIO		**281.33**		0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	2403	001	0	44.64	44.64	0.00
01	000	000	001	000	530837	2403	001	0	7.14	7.14	0.00
01	000	000	001	000	530841	2403	001	0	229.55	229.55	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
415	407	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO DE VALORES PENDIENTES POR MATRÍCULA VEHICULAR DE LOS AÑOS 2016, 2017 Y 2018 DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE PLACA PEQ0222. SOLICITADO POR ANALISTA ADMINISTRATIVO CON MEMO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-3053-M Y AUTORIZADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-3068-M.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**506.59**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	2403	001	0	506.59	506.59	0.00								

417	407	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO DE VALORES PENDIENTES POR MATRÍCULA VEHICULAR DE LOS AÑOS 2017 Y 2018 DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE PLACA POK0408. SOLICITADO POR ANALISTA ADMINISTRATIVO CON MEMO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-3051-M Y AUTORIZADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-3065-M.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**243.20**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	2403	001	0	243.20	243.20	0.00								

418	361	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE 22 DE ENERO: ALQUILER DE CAMIONETA PARA LAS VISITAS TÉCNICAS DEL MES DE MARZO 2018 DEL PERSONAL PROGRAMA JOAQUIN GALLEGOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-205. AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL CON MEMO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-3090-M.	0992381000001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINAS 22 DE ENERO	**2,140.20**			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530517	2403	001	0	2,140.20	2,140.20	0.00								

419	359	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE 22 DE ENERO: ALQUILER DE CAMIONETA PARA LAS VISITAS TÉCNICAS DEL 10 AL 20 DE ABRIL 2018 DEL PERSONAL PROGRAMA JOAQUIN GALLEGOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-204. AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL CON MEMO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-2989-M.	0992381000001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINAS 22 DE ENERO	**642.06**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530517	2403	001	0	642.06	642.06	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
420	252	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE 22 DE ENERO: ALQUILER DE CAMIONETA PARA LAS VISITAS TÉCNICAS DEL 02 AL 20 DE ABRIL 2018 DEL PERSONAL PROGRAMA JOAQUIN GALLEGOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-203. AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL CON MEMO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-2988-M.	0992381000001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINAS 22 DE ENERO	**998.76**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730517	2403	001	0	998.76	998.76	0.00								
423	399	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	SOJOS RODRIGUEZ ALBERTO: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (TONERS DE IMPRESORAS) PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02 LA LIBERTAD-SALINAS MIES, SEGÚN FACTURA Nro. 001-001-20 SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-2998-M Y AUTORIZADO POR DD CON MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-3011-M.	0915247787001	SOJOS RODRIGUEZ ALBERTO ANTONIO	**2,677.94**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	2403	001	0	2,298.22	2,298.22	0.00								
57	000	000	009	000	530804	2403	001	0	379.72	379.72	0.00								
426	421	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	VENEGAS HERDOIZA MARTHA: PAGO DE MOVILIZACIÓN AL EQUIPO TÉCNICO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR-MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-2236-M. AUTORIZADO CON MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDSAL-2018-2311-M DE LA DIRECT. DISTRITAL.	0909392250	VENEGAS HERDOIZA MARTHA CECILIA	**25.50**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	2403	001	0	25.50	25.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
440	100	27/04/2018	DEV	NOR	TRF	GADPR COLONCHE: 2DO DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL CONVENIO Nro. PD-6807 DE DISCAPACIDAD 2018, SOLICITADO POR LCDA. GILDA VELOZ COORD. SERVICIOS SOCIALES, CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-3150-M Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA MGS KARINA VERA CON EL MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-3158-M	0968565390001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COLONCHE	**13,921.08**			13,921.08	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	2403	001	0	13,921.08	13,921.08	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-5730-0000 **40,989.26** **40,989.26** **0.00** **13,921.08** **CANTIDAD DE CURS:** **50**

ENTIDAD: 280-6000-0000 COORDINACION ZONAL 6 - MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
174	170	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	MOLINA URGILEZ ALBA EUDOCIA, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA PROVINCIA DEL PICHINCHA DEL 13 AL 16 DE MARZO DEL 2018, CERT. PRESUP.# 51, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2018-1016-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0102299971	MOLINA URGILEZ ALBA EUDOCIA	**197.24**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JMOSCOSOC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	197.24	197.24	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
176	172	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA MOSCOSO PAULA CRISTINA, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 15 AL 16 DE FEBRERO DEL 2018, CERT. PRESUP.# 27, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2018-0674-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0104771746	ALMEIDA MOSCOSO PAULA CRISTINA	**50.00**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JMOSCOSOC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	50.00	50.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
188	178	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ CAMPOVERDE DORA CECILIA, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA PROVINCIA DEL PICHINCHA DEL 5 AL 6 DE MARZO DEL 2018, CERT. PRESUP.# 42, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2018-0871-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0102719705	GUTIERREZ CAMPOVERDE DORA CECILIA	**56.24**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JMOSCOSOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	56.24	56.24	0.00								
191	186	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	MENDIETA CORONEL LOURDES CATALINA, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA PROVINCIA DEL PICHINCHA DEL 13 AL 16 DE MARZO DEL 2018, CERT. PRESUP.# 51, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2018-0983-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0102251014	MENDIETA CORONEL LOURDES CATALINA	**202.63**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JMOSCOSOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	202.63	202.63	0.00								
192	187	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	PATINO QUEZADA DIANA BEATRIZ, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DEL PICHINCHA DEL 13 AL 16 DE MARZO DEL 2018, CERT. PRESUP.# 51, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2018-1079-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0105283899	PATINO QUEZADA DIANA BEATRIZ	**201.49**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JMOSCOSOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	201.49	201.49	0.00								
209	208	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA PROVINCIA DEL PICHINCHA DEL 13 AL 16 DE MARZO DEL 2018, CERT. PRESUP.# 51, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2018-0984-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0102388030	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS	**194.73**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JMOSCOSOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	194.73	194.73	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	200	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA MENDEZ TANIA AUGUSTA, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 15 AL 16 DE FEBRERO DEL 2018, CERT. PRESPU.# 20, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2018-0676-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0103031860	VINTIMILLA MENDEZ TANIA AUGUSTA	**58.76**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JMOSCOSOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	58.76	58.76	0.00								
211	202	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	CALLE ORELLANA PEDRO ROBERTH, AJUSTE DE REEMBOLSO DE VIATICO. DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA PROVINCIA DEL PICHINCHA DEL 13 AL 16 DE MARZO DEL 2018, CERT. PRESUP.# 51, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-0993-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0103195483	CALLE ORELLANA PEDRO ROBERTH	**0.50**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JMOSCOSOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	0.50	0.50	0.00								
213	212	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GONZALEZ CARLOS PATRICIO, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 5 AL 6 DE MARZO DEL 2018, CERT. PRESUP.# 44, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2018-0876-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0301642666	ESTRELLA GONZALEZ CARLOS PATRICIO	**36.00**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JMOSCOSOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	36.00	36.00	0.00								
215	199	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA MENDEZ TANIA AUGUSTA, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA PROVINCIA DEL PICHINCHA DEL 5 AL 6 DE MARZO DEL 2018, CERT. PRESPU.# 43, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2018-1257-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0103031860	VINTIMILLA MENDEZ TANIA AUGUSTA	**53.99**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JMOSCOSOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	53.99	53.99	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
216	203	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	PADRON MARTINEZ MARIA DEL CARMEN, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA PROVINCIA DEL PICHINCHA DEL 5 AL 6 DE MARZO DEL 2018, CERT. PRESUP.# 41, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2018-0907-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0104080379	PADRON MARTINEZ MARIA DEL CARMEN	**56.24**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JMOSCOSOC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	56.24	56.24	0.00

237	204	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	ACURIO PAEZ FAUSTO DAVID, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONSA SANTIAGO DEL 22 AL 23 DE MARZO DEL 2018, CERT. PRESUP.# 54, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2018-1135-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	1801739416	ACURIO PAEZ FAUSTO DAVID	**61.50**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JMOSCOSOC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	61.50	61.50	0.00

249	214	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ JERVES MARIA LORENA.- COMPROMISO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A MACAS DESDE EL 26 AL 29 DE MARZO DE 2018 SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 65	0103792693	VASQUEZ JERVES MARIA LORENA	**159.55**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		SRODASL	SRODASL	JMOSCOSOC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	159.55	159.55	0.00

251	250	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LA CZ6, CERT. PRESUP.# 32, FACTURA# 001-001-000028257, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2018-1387-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**92.24**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JMOSCOSOC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0101	001	0	92.24	92.24	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
260	258	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	CCUESTA PERALTA DANILO FERNANDO.- COMPROMISO PARA LA CANCELACION DE VIATICOS A MACAS DEL 27 AL 29 DE MARZO DE 2018 SEGUN CERTIFICACION NRO 69.	0102263555	CUESTA PERALTA DANILO FERNANDO	**149.50**			0.00	APROBADO	SRODASL		SRODASL	SRODASL	JMOSCOSOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	149.50	149.50	0.00								
261	259	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	ACURIO PAEZ FAUSTO DAVID.- CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 27 AL 29 DE MARZO DE 2018 SEGUN CERTIFICACION NRO. 63 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES CZ6 2018-1233-M DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2018 POR EC. JUAN MOSCOSO, CAF COORDINACION ZONAL 6.	1801739416	ACURIO PAEZ FAUSTO DAVID	**190.00**			0.00	APROBADO	SRODASL		SRODASL	SRODASL	JMOSCOSOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	190.00	190.00	0.00								
262	221	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	MESA CANO CLAUDIA MARCELA.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 27 AL 29 DE MARZO DE 2018 SEGUN CERTIFICACION NRO.5	0952794261	MESA CANO CLAUDIA MARCELA	**155.00**			0.00	APROBADO	SRODASL		SRODASL	SRODASL	JMOSCOSOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	0101	001	0	155.00	155.00	0.00								
263	255	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GONZALEZ CARLOS PATRICIO.- CANCELACION DE COMISION DE SERVICIO A MACAS DEL 22 AL 23 DE MARZO DE 2018 SEGUN CERTIFICACION 55, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES CZ 6 2018- 1145-M DE FECHA 26 DE MARZO DE 2018.	0301642666	ESTRELLA GONZALEZ CARLOS PATRICIO	**46.50**			0.00	APROBADO	SRODASL		SRODASL	SRODASL	JMOSCOSOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	46.50	46.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	SERRANO FERNANDEZ DE CORDOVA ERICK RENATO.- PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 22 AL 23 DE MARZO DE 2018 SEGUN CERTIFICACION NRO.53 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES CZ 6 2018-1192-M DE FECHA 28 DE MARZO DE 2018.	0103962866	SERRANO FERNANDEZ DE CORDOVA ERICK RENATO	**77.23**			0.00	APROBADO	SRODASL		SRODASL	SRODASL	JMOSCOSOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	77.23	77.23	0.00								
266	236	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 114020000003241 POR SERVICIO DE CORREO DEL 01AL 31 DE MARZO DE 2018. SEGUN CERTIFICACION NRO.9	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**18.75**			0.00	APROBADO	SRODASL		SRODASL	SRODASL	JMOSCOSOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0101	001	0	18.75	18.75	0.00								
270	224	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	SERRANO FERNANDEZ DE CORDOVA ERICK RENATO.-DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIO A MACAS DEL 07-09 DE MARZO DE 2018 SEGUN CERTIFICACION NRO.47.	0103962866	SERRANO FERNANDEZ DE CORDOVA ERICK RENATO	**105.25**			0.00	APROBADO	SRODASL		SRODASL	SRODASL	JMOSCOSOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	105.25	105.25	0.00								
271	217	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 001001000028229 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA SEGUN CERTIFICACION NRO. 32	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**55.00**			0.00	APROBADO	SRODASL	SRODASL	SRODASL	SRODASL	JMOSCOSOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0101	001	0	55.00	55.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
272	267	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	MAXI MAXI JOSE ANTONIO.- CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 13 AL 15 DE MARZO A QUITO SEGUN CERTIFICACION NRO. 51 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES CZ 6 2018-0979-MDE FECHA 19 DE MARZO DE 2018 POR. ECO. JUAN MOSCOSO, CAF	0103718029	MAXI MAXI JOSE ANTONIO	**218.98**			0.00	APROBADO	SRODASL		SRODASL	SRODASL	JMOSCOSOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	218.98	218.98	0.00								
273	254	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	KIESEL S.A..- CANCELACION DE FACTURA NRO. 002055000006421 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2018 DE LA COORDINACION ZONAL 6- MIES AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES CZ 6 2018-1357-M DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2018 POR EL ECO. JUAN MOSCOSO, CAF DE LA CZ6.	0992656573001	KIESEL S.A.	**850.72**			0.00	APROBADO	SRODASL		SRODASL	SRODASL	JMOSCOSOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	850.72	850.72	0.00								
276	219	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	LARA CORONEL BOLIVAR FERNANDO.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 25 AL 26 DE MARZO DE 2018 SEGUN CERTIFICACION NRO. 59	0103431292	LARA CORONEL BOLIVAR FERNANDO	**49.25**			0.00	APROBADO	SRODASL		SRODASL	SRODASL	JMOSCOSOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	49.25	49.25	0.00								
277	239	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	AREVALO PENA PABLO SEVERO.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 05 AL 06 DE MARZO DE 2018 SEGUN CERTIFICACION NRO . 46	0101692929	AREVALO PENA PABLO SEVERO	**45.00**			0.00	APROBADO	SRODASL		SRODASL	SRODASL	JMOSCOSOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	45.00	45.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	220	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZ APOLO MARIA EDITH.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 27 AL 29 DE MARZO DE 2018 SEGUN CERTIFICACION NRO. 5	0701443087	GOMEZ APOLO MARIA EDITH	**155.00**			0.00	APROBADO	SRODASL		SRODASL	SRODASL	JMOSCOSOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	0101	001	0	155.00	155.00	0.00								
280	232	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	EQUINOXIO593 BY TRAVELCOMPANY CIA LTDA.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 0010010000605 POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 6 MIES	0190442403001	EQUINOXIO593 BY TRAVELCOMPANY CIA LTDA	**1,110.27**			0.00	APROBADO	SRODASL	SRODASL	SRODASL	SRODASL	JMOSCOSOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	1,110.27	1,110.27	0.00								
288	233	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	EQUINOXIO593 BY TRAVELCOMPANY CIA LTDA.-DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 0010010000604 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACION ZONAL 6 MIES.	0190442403001	EQUINOXIO593 BY TRAVELCOMPANY CIA LTDA	**296.80**			0.00	APROBADO	SRODASL		SRODASL	SRODASL	JMOSCOSOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	296.80	296.80	0.00								
294	290	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORONEL PADILLA MARIO PATRICIO.- PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIO A MACAS TIWINZA DEL 25 AL 26 DE MARZO DE 2018 SEGUN CERTIFICACION NRO. 60 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO MIES CZ 6 2018-1244 POR EC. JUAN MOSCOSO CALLE, CAF DE LA CZ6	0103541405	CORONEL PADILLA MARIO PATRICIO	**48.00**			0.00	APROBADO	SRODASL	SRODASL	SRODASL	SRODASL	JMOSCOSOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	48.00	48.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	287	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS.- CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS DEL 26 AL 29 DE ABRIL DE 2018 A MACAS SEGUN CERTIFICACION NRO. 64 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES CZ 6- 2018-1241-M DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018. POR EC. JUAN MOSCOSO, CAF DE LA CZ6.	0102388030	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS	**226.50**			0.00	APROBADO	SRODASL		SRODASL	SRODASL	JMOSCOSOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	226.50	226.50	0.00								
296	293	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	SOLEILVIAJES CIA. LTDA..- CORRESPONDIENTE A CANCELACION DE FACTURA NRO. 001001000021620 POR LA COMPRA DE PASAJES DE AVION PARA LA iNG. VERONICA TORRES, FUNCIONARIA DE LA COORDINACION ZONAL 6. SEGUN CERTIFICACION PRESUPUETARIA NRO. 70. AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES CZ 6-2018-1478-M.	0190166864001	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.	**179.33**			0.00	APROBADO	SRODASL	SRODASL	SRODASL	SRODASL	JMOSCOSOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	002	000	730301	0101	001	0	179.33	179.33	0.00								
297	230	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	EQUINOXIO593 BY TRAVELCOMPANY CIA LTDA.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE LA FACTURA NRO. 0010010000603 POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 6 MIES.	0190442403001	EQUINOXIO593 BY TRAVELCOMPANY CIA LTDA	**239.94**			0.00	APROBADO	SRODASL		SRODASL	SRODASL	JMOSCOSOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	239.94	239.94	0.00								
301	238	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 002001000032557 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001147394	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1,144.16**			0.00	APROBADO	SRODASL		SRODASL	SRODASL	JMOSCOSOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0101	001	0	1,144.16	1,144.16	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
303	247	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.-DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 0020010000421	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**63.74**			0.00	APROBADO	SRODASL	SRODASL	SRODASL	SRODASL	JMOSCOSOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0101	001	0	63.74	63.74	0.00								
304	291	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.- PARA LA CANCELACION DE FACTURA N RO. 00100100001065 POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO SEGUN CERTIFICACION NRO.33.SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO.MIES CZ-6-2018-1469-M DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2018 AUTORIZADO POR EC. JUAN MOSCOSO, CAF DEL CZ6.	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	**127.76**			0.00	APROBADO	SRODASL	SRODASL	SRODASL	SRODASL	JMOSCOSOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0101	001	0	127.76	127.76	0.00								
309	225	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORDERO ESPINOZA ROSA MATILDE.- PARA CANCELACION DE FACTURAS NRO.0020010011828-0020010011827 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (TONERS).AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES CZ 6 2018-1338-M DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2018	0102381472001	CORDERO ESPINOZA ROSA MATILDE	**3,877.30**			0.00	APROBADO	SRODASL		SRODASL	SRODASL	JMOSCOSOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0101	001	0	3,877.30	3,877.30	0.00								
311	257	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- CANCELACION DE FACTURA NRO. 001001000029025 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA SEGUN CERTIFICACION NRO. 32 AUTOPRIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES CZ-6-2018-1410-M DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2018	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**63.50**			0.00	APROBADO	SRODASL		SRODASL	SRODASL	JMOSCOSOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0101	001	0	63.50	63.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	313	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA MENDEZ TANIA AUGUSTA.- CANCELACION DE LA COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA MORONA SANTIAGO DEL 26 AL 29 MARZO DE 2018 SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO.66 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES CZ 6 2018-1500-M DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2018 POR. EC. JUAN MOSCOSO CALLE CAF DE LA CZ6	0103031860	VINTIMILLA MENDEZ TANIA AUGUSTA	**146.75**			0.00	APROBADO	SRODASL	SRODASL	SRODASL	SRODASL	JMOSCOSOC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	146.75	146.75	0.00

315	286	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A..- COMPRA DE MATERIALES DE ASEO QUE SE ADQUIRIRAN POR CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES CZ-6-2018-1424-M DE FECHA DE 17 DE ABRIL DE 2018 POR ECO.JUAN MOSCOSO CALLE, CAF ZONAL 6	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	**17.46**			0.00	APROBADO	SRODASL		SRODASL	SRODASL	JMOSCOSOC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0101	001	0	17.46	17.46	0.00

317	226	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 001003019634988-001003019637416-001003019637492-001003019639191-001003019641081 PARA CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE MARZO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**46.68**			0.00	APROBADO	SRODASL	SRODASL	SRODASL	SRODASL	JMOSCOSOC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	46.68	46.68	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	269	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 001003019680868-001003019668086 9-001003019680874-001003019680876-001003019680325 DEL MES DE MARZO DEL SERVICO DE TELEFONIA.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**91.98**			0.00	APROBADO	SRODASL		SRODASL	SRODASL	JMOSCOSOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	91.98	91.98	0.00								
325	324	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- LA CONTRATACION DE SERVICIOS BASICOS PARA LA CANCELACION DE FACTURAS NRO. 001003007977063-001003007962423 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. DEL MES DE MARZO 2018 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES CZ 6 2018- 1457-M POR EC. JUAN MOSCOSO, CAF	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**409.49**			0.00	APROBADO	SRODASL		SRODASL	SRODASL	JMOSCOSOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	409.49	409.49	0.00								
326	322	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- CANCELACION DE FACTURAS NRO. 001003019772654-001003019772655 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MARZO DE 2018. AUTORIZACION MEMORANDO NRO. MIES CZ 6 2018-1456-M POR EC. JUAN MOSCOSO CAF	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**69.28**			0.00	APROBADO	SRODASL		SRODASL	SRODASL	JMOSCOSOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0101	001	0	69.28	69.28	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
328	327	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO FLORES JULIO VICENTE PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 20 AL 23 DE MARZO DE 2018 SEGUN CERTIFICACION NRO.52 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES CZ 6 2018-1129-M DE FECHA 26 DE MARZO DE 2018 ´POR EC. JUAN MOSCOSO CAF DE LA CZ6	0101662310	SARMIENTO FLORES JULIO VICENTE	**176.00**			0.00	APROBADO	SRODASL		SRODASL	SRODASL	JMOSCOSOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	176.00	176.00	0.00								
329	69	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	COMVITEC COMERCIO Y VIGILANCIA TECNICA CIA. LTDA.- PARA LA CANCELACION DE O. DE COMPRA N.20180001082211- SEG FACT NR.9337-9336-9335 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AUTORIZADO SEGUN MEMO NRO. MIES CZ 6-2018-1444-M DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2018 AUTORIZADO POR EC. JUAN MOSCOSO CAF	0190153924001	COMVITEC COMERCIO Y VIGILANCIA TECNICA CIA. LTDA.	**6,193.94**			0.00	APROBADO	SRODASL	SRODASL	SRODASL	SRODASL	JMOSCOSOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0101	001	0	6,193.94	6,193.94	0.00								
334	331	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GONZALEZ CARLOS PATRICIO.- COMPROMISO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A MACAS TAISHA DEL 27 AL 29 DE DE MARZO DE 2018 SEGUN CERTIFICACION NRO.68	0301642666	ESTRELLA GONZALEZ CARLOS PATRICIO	**114.30**			0.00	APROBADO	SRODASL		SRODASL	SRODASL	JMOSCOSOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	114.30	114.30	0.00								
335	332	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.- PARA LA CANCELACION DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO SEGUN FACTURA NRO. 0020010000487 POR MATERIALES DE ASEO PARA LA COORDINACION ZONAL 6 MIES AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES CZ 6 2018-1514-M POR ECO. JUAN MOSCOSO, CAF ZONAL	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**1,229.75**			0.00	APROBADO	JMOSCOSOC		JMOSCOSOC	SRODASL	JMOSCOSOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0101	001	0	1,229.75	1,229.75	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
338	333	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	AREVALO INGA LUIS RODRIGO.- COMPROMISO PARA LA CANCELACION DE LA FACTURA NRO. 0010010000739 CORRESPONDIENTE AL EVENTO REALIZADO EL 31 ENERO DE 2018 SEGUN CERTIFICACION NRO. 14	0102639333001	AREVALO INGA LUIS RODRIGO	**3,928.57**			0.00	APROBADO	JMOSCOSOC		JMOSCOSOC	SRODASL	JMOSCOSOC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530249	0101	001	0	3,928.57	3,928.57	0.00

344	343	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	SOLEILVIAJES CIA. LTDA..- PARA LA CANCELACION DE FACTURAS NRO. 21618-21601 AUTORIZADAS SEGUN MEMORANDO NRO. MIES CZ 6 2018-1483-M DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2018 POR EC. JUAN MOSCOSO, CAF DE LA ZONAL 6	0190166864001	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.	**911.23**			0.00	APROBADO	SRODASL		SRODASL	SRODASL	JMOSCOSOC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	911.23	911.23	0.00

346	342	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	SOLEILVIAJES CIA. LTDA..- PARA LA CANCELACION DEL SERVICIO DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACION ZONAL 6 MIES PAGO DE FACTURAS NRO. 21619-21623-21617 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES CZ 6 2018-1482-M DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2018. POR EC. JUAN MOSCOSO, CAF DE ZONAL 6.	0190166864001	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.	**1,014.58**			0.00	APROBADO	SRODASL		SRODASL	SRODASL	JMOSCOSOC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	1,014.58	1,014.58	0.00

348	341	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.PARA LA ADQUISICION DE COMBUSITBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA EL PARQUE AUTOMOR DE LA COORDINACION ZONAL 6 MIES SEGUN FACTURA NRO.1453-1456-1457-1468 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES CZ 6 2018-1481-M POR EC. JUAN MOSCOSO CAF DE LA ZONAL 6.	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**120.00**			0.00	APROBADO	SRODASL		SRODASL	SRODASL	JMOSCOSOC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	120.00	120.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
350	340	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA PARA LA ADQUISICION DE COMBUSITBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA EL PARQUE AUTOMOR DE LA COORDINACION ZONAL 6 MIES SEGUN FACTURAS NRO. 1469-1454-1452-1451 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES CZ 6 2018-1480-M POR EC. JUAN MOSCOSO CALLE, CAF DE LA ZONAL 6	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**120.00**			0.00	APROBADO	SRODASL		SRODASL	SRODASL	JMOSCOSOC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	120.00	120.00	0.00

355	354	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES WASHIMA MARIA VERONICA.- PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIO A QUITO DESDE EL 04 AL 06 DE ABRIL DE 2018 SEGUN CERTIFICACION NRO.71 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES CZ 6 2018-1368-M DE 11 DE ABRIL DE 2018 POR EC. JUAN MOSCOSO CAF DE LA ZONA 6	0104640263	TORRES WASHIMA MARIA VERONICA	**160.00**			0.00	APROBADO	SRODASL	SRODASL	SRODASL	SRODASL	JMOSCOSOC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	001	002	000	730303	0101	001	0	160.00	160.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-6000-0000 **25,664.60** **25,664.60** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **54**

ENTIDAD: 280-6110-0000 DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS(MACHANGARA a BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI a SAYAUSI)-MIES

322	248	03/04/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO 25% DEL CONVENIO NO. AM-06-01D01-07031-D MODALIDAD ADULTO MAYOR RESIDENCIA PERIODO 02 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0160001080001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON	**9,460.80**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0101	001	0	9,460.80	9,460.80	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELEFONO E INTERNET) DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP		**1,088.64**		0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	314.24	314.24	0.00
56	000	000	001	000	530105	0101	001	0	349.38	349.38	0.00
58	000	000	001	000	530105	0101	001	0	206.50	206.50	0.00
59	000	000	001	000	530105	0101	001	0	218.52	218.52	0.00

341	337	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES DEL TRAVEL NQ CIA. LTDA.: PAGO GASTO DE PASAJE AEREO DE FUNCIONARIO PARA CUMPLIMIENTO DE COMISION DE SERVICIOS PARA PARTICIPAR EN SEMINARIO SOBRE ADULTO MAYOR EN LA RUTA CUENCA QUITO CUENCA SEGUN FACTURA 1463, 1464 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190415317001	AGENCIA DE VIAJES DEL TRAVEL NQ CIA. LTDA.		**162.53**		0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	162.53	162.53	0.00

343	332	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: PAGO POR SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018 SEGUN FACTURA 3239 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		**31.25**		0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0101	001	0	31.25	31.25	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
345	331	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ BUSTAMANTE WILSON FABIAN: PAGO GASTO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS VARIOS DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 9248 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102357092001	ALVAREZ BUSTAMANTE WILSON FABIAN	**134.50**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0101	001	0	134.50	134.50	0.00								
349	325	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA. LTDA.: PAGO POR DOTACION DE COMBUSTIBLE PARA OFICINA MIES SANTA ISABEL DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018 SEGUN FACTURA 1053 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190331342001	ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA. LTDA.	**51.12**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	51.12	51.12	0.00								
351	348	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZ MORALES XAVIER FERNANDO: PAGO REEMBOLSO DE PEAJES INCURRIDOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DE LA DIRECTORA DISTRITAL DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2018 REALIZADA AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SEGUN DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0104810379	GOMEZ MORALES XAVIER FERNANDO	**4.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	4.00	4.00	0.00								
352	327	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.: PAGO POR DOTACION DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018 SEGUN FACTURA 29327 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	**384.29**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	384.29	384.29	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
354	326	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.: PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONER PARA LA IMPESORA XEROX PARA MIESPACIO DE SABIDURIA SEGUN FACTURA 7587 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	**83.80**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530804	0101	001	0	83.80	83.80	0.00								
356	303	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	GUARDIAN WORLD SECURITY KAFFIR CIA.LTDA.: PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS OFICINAS DE SANTA ISABEL ADQUIRIDO MEDIANTE PROCESO No. CATE-MIES-DDC-07-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 SEGUN FACTURA No. 26 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1091756982001	GUARDIAN WORLD SECURITY KAFFIR CIA.LTDA.	**832.93**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0101	001	0	832.93	832.93	0.00								
358	360	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	LLIVICURA PIEDRA CHRISTIAN FERNANDO: PAGO POR TRAMITES NOTARIALES DE ESCRITURAS DE INMUEBLES QUE SE ENCUENTRAN EN LOS CANTONES NABON Y SAN FERNANDO DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN VARIAS FACTURAS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102582723001	LLIVICURA PIEDRA CHRISTIAN FERNANDO	**241.83**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	0101	001	0	241.83	241.83	0.00								
366	316	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	JUAN PENA RODAS CIA. LTDA.: PAGO GASTOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA INCURRIDOS MEDIANTE CONTRATO No. MC-MIES-DDC-01-2018, SEGUN VARIA FACTURAS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190386805001	JUAN PENA RODAS CIA. LTDA.	**1,165.12**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0101	001	0	918.00	918.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	55.23	55.23	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	530841	0101 001 0			191.89	191.89	0.00								
370	364	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	GUARTAMBEL GUACHICHULLCA JONAS MARIO: PAGO SERVICIO DE IMPRESION DE CERTIFICADOS A4 FULL COLOR SEGUN FACTURA 1373 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0104264866001	GUARTAMBEL GUACHICHULLCA JONAS MARIO		**200.00**		0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0101 001 0			200.00	200.00	0.00								
372	365	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 15863 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190097595001	PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA.		**117.00**		0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0101 001 0			117.00	117.00	0.00								
374	67	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO: PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE SANTA ISABEL DEL MES DE MARZO 2018 MEDIANTE CONTRATO PE-MIES-DDC-01-2018 FACTURA 274 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100570274001	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO		**350.00**		0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0101 001 0			350.00	350.00	0.00								
376	367	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PAGO SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MARZO 2018 SEGUN VARIAS FACTURAS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA		**1,183.65**		0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0101 001 0			305.77	305.77	0.00								
55	000	000	005	000	530104	0101 001 0			158.04	158.04	0.00								
56	000	000	001	000	530104	0101 001 0			140.82	140.82	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
58	000	000	001	000	530104	0101 001 0			97.67	97.67	0.00								
59	000	000	001	000	530104	0101 001 0			481.35	481.35	0.00								
378	369	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO POR SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 SEGUN VARIAS FACTURAS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**607.46**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0101 001 0			120.95	120.95	0.00								
55	000	000	005	000	530101	0101 001 0			61.35	61.35	0.00								
56	000	000	001	000	530101	0101 001 0			200.71	200.71	0.00								
59	000	000	001	000	530101	0101 001 0			224.45	224.45	0.00								
381	380	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS ASOSEMILL: PAGO ADQUISICION DE SERVICIO ALIMENTACION PARA CIBVS DE ATENCION DIRECTA CORRESPONDIENTES A MES MARZO DE 2018 SEGUN PROCESO No. CATE-MIES-DDC-008-2018 FACTURAS 1039 1037 1036 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190402347001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS ASOSEMILL	**12,580.20**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0101 001 0			12,580.20	12,580.20	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
383	377	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.: PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018 SEGUN FACTURA 2499 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	**222.38**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	222.38	222.38	0.00	

387	379	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV: PAGO GASTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD ACOGIMIENTO Y CENTRO DIURNO MARZO 2018 SEGUN PROCESO CATE-MIES-DDC-009-2018 FACTURA 91 Y SUSTEN	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**5,085.26**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530801	0101	001	0	5,085.26	5,085.26	0.00	

397	304	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	GUARDIANIA Y SEGURIDAD PRIVADA GUSEPRIV CIA. LTDA.: PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MES MARZO 2018 SEGUN PROCESO No. CATE-MIES-DDC-007-2018 FACTURA 83 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190169677001	GUARDIANIA Y SEGURIDAD PRIVADA GUSEPRIV CIA. LTDA.	**832.93**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	0101	001	0	832.93	832.93	0.00	

399	385	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS ASOSEMILL: PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADA A NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES CETI PARAISO DE MES DE MARZO DEL 2018 SEGUN PROCESO DE INFIMA CUANTIA FACTURA 1035 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190402347001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS ASOSEMILL	**1,419.63**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	005	000	530235	0101	001	0	1,419.63	1,419.63	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
401	392	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV: PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USUARIOS DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DIURNO Y ACOGIMIENTO MARZO MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA FACTURA 92 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**35.70**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530801	0101	001	0	35.70	35.70	0.00	

402	393	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO SERVICIOS BASICO (AGUA POTABLE) DE MIESPACIO DE SABIDURIA DE MARZO 2018 SEGUN FACTURA 19851978 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**28.97**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530101	0101	001	0	28.97	28.97	0.00	

403	394	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGUN PROCESO No. CATE-MIES-DDC-020-2018 FACTURA 377 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	**39.77**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530805	0101	001	0	39.77	39.77	0.00	

405	389	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ FAJARDO JUAN PABLO: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADA A NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL CETI PARAISO MES DE FEBRERO DEL 2018 SEGUN PROCESO No. CATE-MIES-DDC-005-2018 FACTURA 2652 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102298635001	ORDONEZ FAJARDO JUAN PABLO	**2,363.34**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	005	000	530235	0101	001	0	2,363.34	2,363.34	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
407	390	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO: PAGO REEMBOLSO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE LA OFICINA DE SANTA ISABEL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018 SEGUN FACTURA 275 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100570274001	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO	**43.71**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	43.71	43.71	0.00								
408	391	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO: PAGO REEMBOLSO DE SERVICIOS BASICOS (TELEFONIA) DE LA OFICINA DE SANTA ISABEL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO Y MARZO DEL 2018 SEGUN FACTURA 277 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100570274001	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO	**68.42**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	68.42	68.42	0.00								
409	386	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	SINAIFARM S.A.: PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD ACOGIMIENTO SEGUN FACTURA 69999 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190159698001	SINAIFARM S.A.	**166.39**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530809	0101	001	0	166.39	166.39	0.00								
								TOTAL ENTIDAD: 280-6110-0000	**38,985.62**	**38,985.62**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**29**
ENTIDAD: 280-6210-0000		**DIRECCION DISTRITAL-01D04-CHORDELEG-GUALACEO-MIES**																	
207	203	04/04/2018	DEV	NOR	TRF	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR, PARA DEVENGAR EL 25% CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL MONTO TOTAL DEL CONVENIO ACOGIMIENTO FAMILIAR NUEVA MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL Nro. PE-06-01D04-06988-D, FIRMADO DEL 02 DE ENERO DEL 2018 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	**6,752.54**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780204	0103	001	0	6,752.54	6,752.54	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
225	178	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR SERVICIO DE GUARDIANIA DEL MES DE MARZO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001149269 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ6-DDG-2018-0959-M.	1791318064001	VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA.	**1,675.93**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0103	001	0	1,675.93	1,675.93	0.00								
237	227	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA, PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE MANO DE OBRA POR ARREGLO DE VEHICULO MAZDA AEA-1039 SEGUN FACTURA 001-001-0001433 POR $30.73 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ6-DDG-2018-1003-M.	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**27.44**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0103	001	0	27.44	27.44	0.00								
239	228	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA, PARA DEVENGAR POR PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS POR ARREGLO DE VEHICULO MAZDA AEA-1039 SEGUN FACTURA 001-001-0001420 POR $2.24 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ6-DDG-2018-1003-M.	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**2.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0103	001	0	2.00	2.00	0.00								
241	232	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA, PARA DEVENGAR SERVICIO DE MANO DE OBRA POR ARREGLO DE VEHICULO MAZDA AEA-869 SEGUN FACTURA 001-001-0001434 POR $95.69 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ6-DDG-2018-1005-M.	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**85.44**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0103	001	0	85.44	85.44	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
243	233	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA. PARA DEVENGAR POR ARREGLO DE VEHICULO MAZDA AEA-869 SEGUN FACTURA 001-001-0001422 POR $46.68 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ6-DDG-2018-1005-M.	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**41.68**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	0103	001	0	41.68	41.68	0.00

245	234	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA., PARA DEVENGAR POR CAMBIO DE ACEITES, LUBRICANTES Y ADITIVOS POR ARREGLO DE VEHICULO MAZDA AEA-869 SEGUN FACTURA 001-001-0001436 POR $43.02 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ6-DDG-2018-1005-M.	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**38.41**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0103	001	0	38.41	38.41	0.00

247	236	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO, PARA DEVENGAR REEMBOLSO DE PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DEL 2018 SEGUN FACTURA 003-001-0000292 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ6-DDG-2018-0966-M.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	**74.51**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0103	001	0	74.51	74.51	0.00

248	153	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO, PARA DEVENGAR DEL PROGRAMA 01 POR PAGO DE ARRIENDO DEL EDIFICIOS DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MES DE MARZO SEGUN CONTRATO MIES PE-MIES-DDG-ARRD-01-2018, FACT. 003-001-291 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ6-DDG-2018-0960-M.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	**957.29**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0103	001	0	957.29	957.29	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	229	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA. PARA DEVEGNAR SERVICIO DE MANO DE OBRA POR ARREGLO DE VEHICULO MAZDA PEI-1180 SEGUN FACTURA 001-001-0001437 POR $91.53 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ6-DDG-2018-1004-M.	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**81.72**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0103	001	0	81.72	81.72	0.00								
254	230	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA. PARA DEVENGAR POR CAMBIO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS POR ARREGLO DE VEHICULO MAZDA PEI-1180 SEGUN FACTURA 001-001-0001426 POR $53.40 SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CZ6-DDG-2018-1004-M.	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**47.68**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0103	001	0	47.68	47.68	0.00								
257	231	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA, PARA DEVENGAR POR CAMBIO DE ACEITES, LUBRICANTES Y ADITIVOS POR ARREGLO DE VEHICULO MAZDA PEI-1180 SEGUN FACTURA 001-001-0001435 POR $31.17 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ6-DDG-2018-1004-M.	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**27.83**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0103	001	0	27.83	27.83	0.00								
261	235	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	CRESPO ULLOA MANUEL ANTONIO, PARA DEVENGAR POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MES DE MARZO DEL 2018 POR $370.07 SEGUN FACTURA 002-700-000000110 SEGUN MEMORANDO Nro. CZ6-DDG-2018-0957-M.	0102015625001	CRESPO ULLOA MANUEL ANTONIO	**330.42**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0103	001	0	330.42	330.42	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	260	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA DEVENGAR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE LA DIRECCION DISTRITAL GUALACEO Y OFICINA DEL SIGSIG DEL MES DE MARZO SEGUN FACTURAS No. 090660348, 090660347,090660349,090660346,090660357 POR $ 163.45 SEGUN MIES-CZ6-DDG-2018-1018M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**145.94**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0103	001	0	145.94	145.94	0.00								
265	255	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO, PARA DEVENGAR POR REEMBOLSO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN FACTURACION DEL MES DE FEBRERO Y REEMBOLSO DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL MES DE MARZO 2018 SEGUN FACTURA No. 003-001-0000294 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ6-DDG-2018-1006M.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	**23.49**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0103	001	0	23.49	23.49	0.00								
268	252	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO, PARA DEVENGAR POR REEMBOLSO DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DEL MES DE MARZO DEL 2018 POR UN VALOR DE $9.65 SEGUN FACTURA No. 003-001-0000293 SEGUN Memorando Nro. MIES-CZ6-DDG-2018-0973M.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	**9.65**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0103	001	0	9.65	9.65	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/05/2018

Hora: 14:04:40

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
270	259	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET EN LOS CDI EMBLEMATICOS DE CHORDELEG, PAUTE Y GUACHAPALA DEL MES DE MARZO SEGUN FACTURAS 090660356,090660359, 777090660358 SEGUN Memorando Nro. MIES-CZ6-DDG-2018-1016-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**205.25**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0103	001	0	205.25	205.25	0.00

273	267	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PARA DEVENGAR DE ENERGIA ELECTRICA DE CDI EMBLEMATICOS DE CHORDELEG, PAUTE Y GUACHAPALA PERTENECIENTE AL MES DE MARZO SEGUN FACTURAS 7917834,7929152,7917833 POR $150.76 SEGUN MIES-CZ6-DDG-2018-1025M.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**150.76**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0103	001	0	150.76	150.76	0.00

286	285	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	LUCERO ARIAS ALEX SEBASTIAN, PARA DEVENGAR POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR SEGUN FACTURAS PRESENTADAS EN SEMINARIO INTERNACIONAL REALIZADO EN QUITO-LA DEMENCIA PRIORIDAD EN SALUD PUBLICA LOS DIAS 3,4 Y 5 DE ABRIL DEL 2018 POR UN VALOR DE $122.14 MIES-CZ6-DDG-2018-0931M.	0105670400	LUCERO ARIAS ALEX SEBASTIAN	**122.14**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0103	001	0	122.14	122.14	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
287	284	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	LUCERO ARIAS ALEX SEBASTIAN, PARA DEVENGAR POR DE PASAJES AL INTERIOR SEGUN FACTURAS PRESENTADAS EN SEMINARIO INTERNACIONAL REALIZADO EN QUITO-LA DEMENCIA PRIORIDAD EN SALUD PUBLICA LOS DIAS 3,4 Y 5 DE ABRIL DEL 2018 POR UN VALOR DE $20.99 SEGUN MIES-CZ6-DDG-2018-0931M.	0105670400	LUCERO ARIAS ALEX SEBASTIAN	**20.99**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0103	001	0	20.99	20.99	0.00

292	289	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DEL TERMINAL TERRESTRE ETCANA S A, PARA DEVENGAR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO DEL PROG. 59 BONO JUAQUIN GALLEGOS LARA DEL MES DE MARZO SEGUN FACTURA 001-001 351 POR $235.20 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ6-DDG-2018-1073-M.	0390028008001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DEL TERMINAL TERRESTRE ETCANA S A	**235.20**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730517	0103	001	0	235.20	235.20	0.00

295	294	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	YUMBLA PACHECO JOSE ROMAN, PARA DEVENGAR SERVICIO DE ARRIENDO DEL PROGRAMA 01 OFICINA SIGSIG DE LA DIRECCION DISTRITAL 01D04 CHORDELEG-GUALACEO SEGUN CONTRATO PE-DDG-ARRD-02-2018 DE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO, MARZO SEGUN FACT. 001-001-113-114-115 SEGUN MIES-CZ6-DDG-2018-1059M.	0100621192001	YUMBLA PACHECO JOSE ROMAN	**945.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0103	001	0	945.00	945.00	0.00

296	293	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A. PARA DEVENGAR PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA 56 SEGUN FACTURAS 19946 Y 19945 POR $41.29 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ6-DDG-2018-1079M.	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**36.87**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	0103	001	0	36.87	36.87	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
299	264	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA, PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PROGRAMA 57 PROTECCION ESPECIAL SEGUN FACTURA 001-001 -735 POR $548.80 , FACTURA 001-001-734 POR $313.60 SEGUN Memorando Nro. MIES-CZ6-DDG-2018-1014M.	0190338355001	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA	**862.40**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530517	0103	001	0	862.40	862.40	0.00

301	290	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	PALACIOS ALVAREZ VILMA MARIA, PARA DEVENGAR POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL PRGRAMA 51 SEGUN FACTURA 001-001-622 POR $352.84 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001198370-CE-20180001198371, CE-20180001198372 SEGUN Memorando Nro. MIES-CZ6-DDG-2018-1068M.	0102895190001	PALACIOS ALVAREZ VILMA MARIA	**315.04**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0103	001	0	315.04	315.04	0.00

303	275	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA, PARA DEVENGAR POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL MES DE MARZO DEL 2018 CDI EMBLEMATICO GUACHAPALA SEGUN FACTURA No. 001-500-000015278 POR $16.36 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ6-DDG-2018-1027M.	0160002480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA	**16.36**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0103	001	0	16.36	16.36	0.00

306	288	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC, PARA DEVENGAR POR SERVICIOS DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018 CIBV EMBLEMATICO GUACHAPALA SEGUN FACTURA No. 001-001-101 POR $1395.49 SEGUN MIES-CZ6-DDG-2018-1026M.	0190418987001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC	**1,245.97**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0103	001	0	1,245.97	1,245.97	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
311	272	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO, PARA DEVENGAR POR SERVICIOS DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018 CDI EMBLEMATICO CHORDELEG OC-20180001156179, SEGUN FACTURA No. 001-001-202 POR $4699.31 MEMORANDO NRO. MIES-CZ6-DDG-2018-1002M.	0190414485001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO		**4,195.81**		0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0103	001	0	4,195.81	4,195.81	0.00

| 313 | 274 | 18/04/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE, PARA DEVENGAR SERVICIOS DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018 CDI EMBLEMATICO PIRINCAY OC20180001156583 SEGUN FACTURA No. 001-001-288 POR $4504.96 SEGUN MIES-CZ6-DDG-2018-1002M. | 0190414620001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE | | **4,022.29** | | 0.00 | APROBADO | MPENARANDAL | | MPENARANDAL | MPENARANDAL | CROJASN | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0103	001	0	4,022.29	4,022.29	0.00

| 315 | 309 | 18/04/2018 | DEV | NOR | OGA | ASEOTOTAL S.A. PARA DEVENGAR POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y OFICINA DEL PROGRAMA 56 CDI EMBLEMATICOS SEGUN FACTURA No. 001-005-12318 POR $551.82 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ6-DDG-2018-1088M. | 1792018420001 | ASEOTOTAL S.A. | | **492.70** | | 0.00 | APROBADO | MPENARANDAL | MPENARANDAL | MPENARANDAL | MPENARANDAL | CROJASN | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	0103	001	0	492.70	492.70	0.00

| 319 | 310 | 19/04/2018 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION M M MEGASEO CIA.LTDA. PARA DEVENGAR POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y OFICINA DEL PROGRAMA 01 SEGUN FACTURA No. 001-001-000001282, 001-001-000001283 POR $104.09 SEGUN Memorando Nro. MIES-CZ6-DDG-2018-1080M. | 0190433315001 | CORPORACION M M MEGASEO CIA.LTDA. | | **92.94** | | 0.00 | APROBADO | MPENARANDAL | | MPENARANDAL | MPENARANDAL | CROJASN | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0103	001	0	92.94	92.94	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
321	291	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	PALACIOS ALVAREZ VILMA MARIA, PARA DEVENGAR POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL PRGRAMA 56 SEGUN FACT. 001-001- 623 POR $386.71 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001201280, CE-20180001201281, CE-20180001201282, CE-20180001201284 SEGUN MIES-CZ6-DDG-2018-1070M.	0102895190001	PALACIOS ALVAREZ VILMA MARIA	**345.28**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	0103	001	0	345.28	345.28	0.00								
323	317	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION M M MEGASEO CIA.LTDA. PARA DEVENGAR POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y OFICINA DEL PROGRAMA 56 SEGUN FACTURA No. 001-001-000001284, 1285, 1286, 1287, 1288 SEGUN MIES-CZ6-DDG-2018-1075-M.	0190433315001	CORPORACION M M MEGASEO CIA.LTDA.	**587.34**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	0103	001	0	587.34	587.34	0.00								
325	305	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO, PARA DEVENGAR POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DEL PROGRAMA 56 SEGUN FACTURA No. 001-001-000001383 POR $94.76 SEGUN MIES-CZ6-DDG-2018-1087-M.	1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	**84.61**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530804	0103	001	0	84.61	84.61	0.00								
327	308	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO, PARA DEVENGAR POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y OFICINA DEL PROGRAMA 01 SEGUN FACTURA No. 001-001-000006198 POR $28.56 SEGUN MIES-CZ6-DDG-2018-1085-M.	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**25.50**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0103	001	0	25.50	25.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
329	304	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. PARA DEVENAR POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y OFICINA DEL PROGRAMA 56 SEGUN FACTURA No. 001-001-000029172 POR $93.52 SEGUN MIES-CZ6-DDG-2018-1096-M.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.		**83.50**		0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	0103	001	0	83.50	83.50	0.00								
335	334	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	LEON PEREZ JORGE FERNANDO, PARA DEVENGAR POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DEL PROGRAMA 57 SEGUN FACTURA No. 001-002-000005260 POR $50.00 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ6-DDG-2018-1108-M.	0102691540001	LEON PEREZ JORGE FERNANDO		**50.00**		0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530804	0103	001	0	50.00	50.00	0.00								
336	318	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG, PARA DEVENGAR POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL MES DE MARZO DEL 2018 CDI EMBLEMATICO DE CHORDELEG SEGUN FACTURA No. 001-100-000006501 POR $32.62 SEGUN MIES-CZ6-DDG-2018-1100M.	0160001910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG		**32.62**		0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0103	001	0	32.62	32.62	0.00								
337	180	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PARA DEVENGAR POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA 01 SEGUN CE.20180001185094, CE-20180001185095, CE-20180001185096, CE-20180001185098, CE-20180001185099, SEGUN MIES-CZ6-DDG-2018-1115-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.		**427.23**		0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0103	001	0	427.23	427.23	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
344	341	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA, PARA DEVENGAR POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO SEGUN FACTURA No. 002-001-000000477 POR $20.66 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ6-DDG-2018-1123M.	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**18.45**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0103	001	0	18.45	18.45	0.00								

347	343	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAUTE, PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMATICO PIRINCAY PAUTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN FACTURA No. 001-200-000128341 POR $8.94 SEGUN MIES-CZ6-DDG-2018-1140-M.	0160000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAUTE	**8.94**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0103	001	0	8.94	8.94	0.00								

348	181	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 EN SU ITEM 530804 MATERIALES DE OFICINA POR 154.56 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001185097, SEGUN FACT. 001-001-29758.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**138.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0103	001	0	138.00	138.00	0.00								

350	346	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	SOLEILVIAJES CIA. LTDA. PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE PASAJE A LA AGENCIA SOLEIL VIAJES CIA LTDA. POR ASISTENCIA DEL DIRECTOR DISTRITAL PSIC. ADANS BERMEO A LA CIUDAD DE QUITO SEGUN FACTURA No. 001-001-000021622 POR $235.41 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ6-DDG-2018-1125M.	0190166864001	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.	**234.21**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0103	001	0	234.21	234.21	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	340	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	ISOLLANTA CIA. LTDA, PARA DEVENGAR POR PÀGO DE REENCAUCHE DE NEUMATICOS SEGUN FACTURA No. 001-003-000015043 POR $350.34 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ6-DDG-2018-1122-M.	0190156389001	ISOLLANTA CIA. LTDA.		**312.80**		0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0103	001	0	312.80	312.80	0.00								
354	342	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO, PARA DEVENGAR POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO SEGUN FACTURA No. 002-001-000007619 POR $554.40 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ6-DDG-2018-1127-M.	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO		**495.00**		0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	0103	001	0	495.00	495.00	0.00								
356	339	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PARA PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA 56 SEGUN FACTURA No. 002-001-000033237 POR $1592.01 SEGUN Memorando Nro. MIES-CZ6-DDG-2018-1116M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.		**1,487.44**		0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530804	0103	001	0	1,487.44	1,487.44	0.00								
360	281	27/04/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL PAN, PARA DEVENGAR EL 25% CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL MONTO TOTAL DEL CONVENIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL PAN SEGUN CONVENIO NRO. PD-06-01D04-06969-D, FIRMADO DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	0160002050001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL PAN		**5,098.93**		0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0103	001	0	5,098.93	5,098.93	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	365	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION MANOS ACTIVAS ASOSERMAC PARA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA AL CDI EMBLEMATICO GUACHAPALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN FACTURA No. 001-001-0000107 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-1163-M.	0190418987001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC		**505.80**		0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0103	001	0	505.80	505.80	0.00								
370	366	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES PARA PAGO DE SERVICIOS DE LIPIEZA EN CDI EMBLEMATICO CHORDELEG CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN FACTURA 001-001-0000209 POR EL VALOR DE $670.79 SEGUN QUIPUX MIES-CZ-6-DDG-2018-1163-M	0190414485001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO		**598.92**		0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0103	001	0	598.92	598.92	0.00								
372	367	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE PARA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA AL CDI EMBLEMATICO PIRINCAY CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN FACTURA No. 001-001-0000294 SEGUN MEORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-1163-M	0190414620001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE		**570.40**		0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0103	001	0	570.40	570.40	0.00								

TOTAL ENTIDAD: 280-6210-0000 **34,386.66** **34,386.66** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **50**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-6310-0000 DIRECCION DISTRITAL-03D01-AZOGUES-BILIAN-DELEG-MIES																			
236	177	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL.-DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-283 PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL OFICINAS DEL CANTÓN LA TRONCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -0836-M	0300829645001	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL		**500.00**		0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0301	001	0	500.00	500.00	0.00

238	235	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	ZHINDON MORA MARTIN GEOVANNY: DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-260 PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -0835-M	0301653739001	ZHINDON MORA MARTIN GEOVANNY		**150.25**		0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530704	0301	001	0	150.25	150.25	0.00

244	241	03/04/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION HOGAR PARA TODOS: DEVENGADO EL VALOR DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL No. PE-06-03D01-07432-D, EN LA MODALIDAD DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-0844-M,	0391005605001	FUNDACION HOGAR PARA TODOS		**35,563.45**		0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	0301	001	0	35,563.45	35,563.45	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
246	245	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	CARANGUI CARANGUI MERCI JACQUELINE: DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-164 PARA PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL03D01 MIES, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-0857-M	0301130068001	CARANGUI CARANGUI MERCI JACQUELINE	**49.20**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	0301	001	0	49.20	49.20	0.00

248	240	04/04/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR: DEVENGADO EL VALOR DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL No. PE-06-03D01-07469-D, MODALIDAD ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO No.MIES-CZ-6-DDA-2018-0855	0360000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR	**35,563.46**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780104	0301	001	0	35,563.46	35,563.46	0.00

250	249	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	MUNOZ CAJAS BRAULIO RUPERTO: DEVENGADO EL VALOR DE LIQUIDACION DE COMPRA No. 001-001-303 EN REEMBOLSO DE RECURSOS POR LA ADQUISICIÓN DE MATA MALEZA, NYLON Y UN RASTRILLO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIESPACIO JUVENIL, AUTORIZADO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-858	0302410436	MUNOZ CAJAS BRAULIO RUPERTO	**17.57**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530420	0301	001	0	17.57	17.57	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	252	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 007-001-76699 PARA PAGO POR ADQUISICIÓN DE 20 NEUMÁTICOS R16 PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-0864-M	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.		**3,297.40**		0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	0301	001	0	3,297.40	3,297.40	0.00

257	253	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.: DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 007-001-76700 PARA PAGO POR ADQUISICIÓN DE 12 NEUMÁTICOS R15 PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-0863-M	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.		**1,645.20**		0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	0301	001	0	1,645.20	1,645.20	0.00

259	233	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	PESANTEZ NIETO JAIME PATRICIO: DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No.007-002-19590 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA EL PIEDRERO, DE LOS MESES DE ENERO A MARZO 2018 CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN PAGO EN MEMORANDO No, MIES-CZ-6-DDA-2018-0868-M	1201704010001	PESANTEZ NIETO JAIME PATRICIO		**66.96**		0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0301	001	0	66.96	66.96	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
263	261	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION M M MEGASEO CIA.LTDA.: DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-1237 PARA PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -0878-M	0190433315001	CORPORACION M M MEGASEO CIA.LTDA.	**120.00**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0301	001	0	120.00	120.00	0.00

265	262	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION M M MEGASEO CIA.LTDA. DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-1239 PARA PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -0877-M	0190433315001	CORPORACION M M MEGASEO CIA.LTDA.	**205.70**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0301	001	0	205.70	205.70	0.00

267	266	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	ABAD VAZQUEZ NORMA GUILLERMINA: DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No 001-001-345 PARA PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI ELPIEDRERO DE ATENCIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES DE MARZO 2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. AUTORIZACION PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-0881-M	0301233698001	ABAD VAZQUEZ NORMA GUILLERMINA	**2,019.58**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	2,019.58	2,019.58	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	107	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-260 PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LAS BODEGAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, DE ABRIL 2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-0879-M	0300167285001	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA	**600.00**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0301	001	0	600.00	600.00	0.00

273	272	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA: DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No.001-001-261 PARA REEMBOLSO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS BODEGAS QUE ARRIENDA LA DD AZOGUES,DE MARZO 2018, SEGÚN ESTIPULADO EN EL CONTRATO, JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-0880-M	0300167285001	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA	**8.53**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	8.53	8.53	0.00

276	274	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A. DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-004-505663 (CÓDIGO 0029959) PARA PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DD AZOGUES, DE MARZO 2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -869-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**75.88**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	75.88	75.88	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A. DEVENGADO EL VALOR POR TASA DE RECOLECC BASURA DE LA FACTURA No.001-004-505663 (CODIGO 0029959)EN PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DD AZOGUES, DE MARZO 2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -869-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.		**6.45**		0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	6.45	6.45	0.00

278	274	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A. DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-004-505696 (CÓDIGO 0138776) PARA PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DD AZOGUES, DE MARZO 2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -0869-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.		**28.78**		0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	28.78	28.78	0.00

279	274	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A. DEVENGADO EL VALOR POR TASA DE RECOLECCION BASURA DE LA FACTURA No.001-004-505696(C0DIGO 0138776) EN PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DD AZOGUES, MARZO 2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -869-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.		**2.60**		0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	2.60	2.60	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	275	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.: DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-004-505666 (COD.0041277) PARA PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA CÉSAR MOLINA. DE MARZO 2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-870-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.		**29.80**		0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0301	001	0	29.80	29.80	0.00

281	275	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.:DEVENGADO EL VALOR DE TASA DE LA FACTURA No. 001-004-505666 (COD.0041277) PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA CÉSAR MOLINA. DE MARZO 2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -870-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.		**2.47**		0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0301	001	0	2.47	2.47	0.00

285	284	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 107-006-1536 PARA PAGO POR EL SERVICIO DE CORREO POR ENVÍO DE DOCUMENTOS DE LA DIR. DISTRITAL AZOGUES, DE MARZO 2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-0893-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		**12.50**		0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0301	001	0	12.50	12.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	URGILES ALVARADO FREDDY EDUARDO: DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No.001-001-1368 PARA PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CDI CESAR MOLINA DE ATENCIÓN DIRECTA DE LA DD.AZOGUES, DE MARZO 2018, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -0908-M	0301197695001	URGILES ALVARADO FREDDY EDUARDO		**4,485.01**		0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	4,485.01	4,485.01	0.00

292	290	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:DEVENGADO EL VALOR DE LAS FACTURAS 001-777-090648401-8400-8402 -8399-8398-8404-65299-65300, PARA PAGO SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET DE MARZO 2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -0907-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		**202.64**		0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0301	001	0	202.64	202.64	0.00

293	291	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:.DEVENGADO EL VALOR DE LAS FACTURAS 001-777-090648405 Y 090648403- PARA PAGO SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET PARA CDI DIRECTOS, DE MARZO 2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-0906-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		**59.48**		0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0301	001	0	59.48	59.48	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
295	294	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIA TODO ASOSERLITOD.-DEVENGADO EL VALOR FACTURA 001-001-000000279 PARA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA POR EL MES DE MARZO DE 2018 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-0917-M	0391018510001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIA TODO ASOSERLITOD	**2,072.73**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	RODRIGUEZ	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

311	302	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.-DEVENGADO EL VALOR POR PAGO DE FACTURA 001-003-000000295 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO UEA-153 CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-0935-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	**692.75**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0301	001	0	55.00	55.00	0.00
01	000	000	001	000	530837	0301	001	0	12.00	12.00	0.00
01	000	000	001	000	530841	0301	001	0	625.75	625.75	0.00

314	303	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.-DEVENGADO EL VALOR POR PAGO DE FACTURA 001-002-000000493 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO UEA-153 SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-0935-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	**29.92**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0301	001	0	26.79	26.79	0.00
01	000	000	001	000	530841	0301	001	0	3.13	3.13	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
316	304	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA 001-003-000000299 PARA PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO UEA-153 SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-0935-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	**432.50**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0301	001	0	58.00	58.00	0.00
01	000	000	001	000	530837	0301	001	0	26.79	26.79	0.00
01	000	000	001	000	530841	0301	001	0	347.71	347.71	0.00

318	299	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA 001-003-0000000298 PARA PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULO UEA-119 SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-0933-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	**92.92**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0301	001	0	25.00	25.00	0.00
01	000	000	001	000	530837	0301	001	0	26.79	26.79	0.00
01	000	000	001	000	530841	0301	001	0	41.13	41.13	0.00

320	300	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA 001-003-000000287 POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO UEI 1254 SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION DE PAGO EN EMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-0934-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	**43.31**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0301	001	0	32.14	32.14	0.00
01	000	000	001	000	530841	0301	001	0	11.17	11.17	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	301	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA 001-003-000000294 POR PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO UEA-112 SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-0939-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	**317.27**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0301	001	0	100.00	100.00	0.00
01	000	000	001	000	530837	0301	001	0	47.14	47.14	0.00
01	000	000	001	000	530841	0301	001	0	170.13	170.13	0.00

328	307	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA FACTURA 001-003-000000291 PARA PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO UEA-155 SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-0938-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	**212.27**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0301	001	0	60.00	60.00	0.00
01	000	000	001	000	530837	0301	001	0	32.14	32.14	0.00
01	000	000	001	000	530841	0301	001	0	120.13	120.13	0.00

330	308	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA 001-002-000000494 PARA PAGO POR MANTNIMIENTO DE VEHICULO UEA-155 SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-0938-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	**50.27**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0301	001	0	15.00	15.00	0.00
01	000	000	001	000	530837	0301	001	0	32.14	32.14	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	530841	0301 001 0			3.13	3.13	0.00								
332	305	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.- DEVENGADO EL VALOR DE LAFACTURA 001-003-000000296 PARA PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO UEA-118 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-0937-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO		**54.93**		0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0301 001 0			51.36	51.36	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0301 001 0			3.57	3.57	0.00								
334	306	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA 001-002-000000491 PARA PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO UEA-118 SEGUN DOC.ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-0937-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO		**1,425.62**		0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0301 001 0			230.00	230.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	0301 001 0			16.50	16.50	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0301 001 0			1,179.12	1,179.12	0.00								
338	312	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO EL VALOR PARA PAGO DE FACTURA 137-888-010650344 POR SERVICO DE INTERNET MOVIL POR EL PERIODO DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL DE 2018 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-0940-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		**39.00**		0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0301 001 0			39.00	39.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	322	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.-DEVENGADO EL VALOR PARA EL PAGO DE FACTURA 001-001-000000924 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO SHAMPOO PARA AUTOS SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-0955-M	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	**27.00**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0301	001	0	27.00	27.00	0.00

341	323	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA.- DEVENGADO EL VALOR PARA PAGO DE FACTURA 001-001-000000378 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO GUANTES PARA LA DIRECCION DISTRITAL AZOGUES SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-0954-M	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	**12.50**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0301	001	0	12.50	12.50	0.00

343	324	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	ZHINDON MORA MARTIN GEOVANNY.-DEVENGADO EL VALOR PARA PAGO DE FAC. 001-001-000000263 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS(LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA) DE LA DIRECCION DISTRITAL SEG.DOC.ADJ.Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-0953-M	0301653739001	ZHINDON MORA MARTIN GEOVANNY	**800.00**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530704	0301	001	0	800.00	800.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
345	325	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORDOVA VAZQUEZ FREDY ARTURO.-DEVENGADO EL VALOR PARA PAGO DE FACT.004-001-000000011 POR ALIMENTACION DEL CDI DE ATENCION DIRECTA LOS GORRIONES POR EL MES DE MARZO DE 2018 SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-0947-M	0300806924001	CORDOVA VAZQUEZ FREDY ARTURO	**2,024.40**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	2,024.40	2,024.40	0.00

347	242	12/04/2018	DEV	NOR	TRF	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA TRONCAL:DEVENGADO EL VALOR DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL No. PE-06-03D01-07429-D, EN LA MODALIDAD DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL 2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN MEMORANDO No.MIES-CZ-6-DDA-2018-0959-M	0360025570001	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA TRONCAL	**28,874.01**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780104	0301	001	0	28,874.01	28,874.01	0.00

348	243	12/04/2018	DEV	NOR	TRF	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA TRONCAL: DEVENGADO EL VALOR DEL PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL No. PE-06-03D01-07476-D, MODALIDAD ETI, PARA EL AÑO FISCAL 2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-0960-M	0360025570001	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA TRONCAL	**6,753.13**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780104	0301	001	0	6,753.13	6,753.13	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
350	349	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	SANTACRUZ MARTINEZ CRISTOBAL FERNANDO.-DEVENGADO EL VALOR PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 25 AL 27 DE FEBRERO PARA ASISTIR AL COMITE DE GESTION AMPLIADO SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-0962-M	0300647682	SANTACRUZ MARTINEZ CRISTOBAL FERNANDO	**157.58**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	157.58	157.58	0.00	

356	354	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	SANTANDER SANTANDER LUZ VICTORIA.- DEVENGADO EL VALOR PARA PAGO DE FACTURA 001-001-000000356 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CDI DE ATENCION DIRECTA MI PEQUEÑO MUNDO SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-0971-M	0301316246001	SANTANDER SANTANDER LUZ VICTORIA	**2,530.50**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	2,530.50	2,530.50	0.00	

358	353	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CANAR.- DEVENGADO EL VALOR PARA PAGO DE FACTURA 001-001-000002893 POR ARRENDAMIENTO DE CASILLERO JUDICIAL AÑO 2018 SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-0974-M	0360008640001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CANAR	**12.00**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530502	0301	001	0	12.00	12.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
362	352	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	PINZON JUMBO LUIS FRANCISCO.- DEVENGADO EL VALOR PARA PAGO DE FACTURA 001-001-0027516 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA TONNER PARA LA DIRECCION DISTRITAL AZOGUES SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-0972-M	1713830618001	PINZON JUMBO LUIS FRANCISCO	**3,443.00**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0301	001	0	3,443.00	3,443.00	0.00

365	351	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..- DEVENGADO EL VALOR PARA PAGO DE FACTURA 002-001-000032534 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCION DISTRITAL AZOGUES SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-0977-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1,020.29**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0301	001	0	1,020.29	1,020.29	0.00

367	355	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.- DEVENGADO EL VALOR PARA PAGO DE FACTURA 001-003-000000300 POR MATENIMIENTO DE VEHICULO UEA-154 SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-0975-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	**35.27**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0301	001	0	32.14	32.14	0.00
01	000	000	001	000	530841	0301	001	0	3.13	3.13	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
369	359	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.- DEVENGADO EL VALOR PARA PAGO DE FACTURA 001-002-000000492 POR MATENIMIENTO DE VEHICULO UEA-154 SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-0975-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	**20.00**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0301	001	0	20.00	20.00	0.00

371	361	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.- DEVENGADO EL VALOR PARA PAGO DE FACTURA 001-003-000000297 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO UEA-155 SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-0975-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	**161.23**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0301	001	0	20.00	20.00	0.00
01	000	000	001	000	530837	0301	001	0	32.14	32.14	0.00
01	000	000	001	000	530841	0301	001	0	109.09	109.09	0.00

373	364	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA..- DEVENGADO EL VALOR PARA PAGO DE FACTURA 001-001-000014097 POR SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOS CDI DE ATENCION DIRECTA POR EL MES DE MARZO DE 2018 SEG. DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-0979-M	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	**5,234.32**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	0301	001	0	5,234.32	5,234.32	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
376	375	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISEG CIA. LTDA..-DEVENGADO EL VALOR PARA PAGO DE FACTURA 001-001-000002280 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOCAL DEL ESPACIO JUVENIL POR EL MES DE MARZO DE 2018,SEGUN DOC. ADJUNTOS DE RESPALDO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-0983-M	1791936949001	MORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISEG CIA. LTDA.	**1,308.58**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0301	001	0	1,308.58	1,308.58	0.00

380	378	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	ZHINDON MORA MARTIN GEOVANNY.-DEVENGADO EL VALOR PARA PAGO DE LA FACTURA No. 001-001-000000264 POR ADQUISICION DE TONER PARA PLAN FAMILIA SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-0996-M	0301653739001	ZHINDON MORA MARTIN GEOVANNY	**609.50**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530804	0301	001	0	609.50	609.50	0.00

384	383	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR.-DEVENGADO EL VALOR PARA PAGO DE FACTURA 003-101-000080748 POR SRVICIO DE AGUA POTABLE POR EL MES DE MARZO DE 2018 DEL CDI MI PEQUEÑO MUNDO SEG.DOC.ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-1008-M	0360000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR	**4.77**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0301	001	0	4.77	4.77	0.00

385	382	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.- DEVENGADO EL VALOR PARA PAGO DE FACTURA 001-001-000001078 POR ADQUISICION DE TOALLAS PARA CDI DE ATENCION DIRECTA SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-1009-M .	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	**302.34**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	0301	001	0	302.34	302.34	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
390	387	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA..- DEVENGADO EL VALOR PARA PAGO DE FACTURA 001-001-000029331 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO AMBIENTALES PARA LA DIRECCION DISTRITAL AZOGUES SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIESM-CZ-6-DDA-2018-1018-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**40.80**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	0301	001	0	40.80	40.80	0.00	

392	389	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES.-DEVENGADO EL VALOR PARA PAGO DE FACTURA 001-004-695 POR SERVICIO AGUA POTABLE EN EL CDI CESAR MOLINA DE MARZO 2018 SEG.DOC.ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-1020-M	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	**10.37**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	0301	001	0	10.37	10.37	0.00	

393	388	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES.-DEVENGADO EL VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA DIRECCION DISTRITAL DE AZOGUES DE MARZO 2018 SEG. DOC.ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-1019-M	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	**90.30**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	0301	001	0	90.30	90.30	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
399	398	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	ORTIZ GONZALEZ CECILIA MARIELA.-DEVENGADO EL VALOR PARA PAGO DE FACTURA 001-001-0000573 POR ADQUISICION DE AMORAL PARA VEHICUOS DE LA DIRECCION DIDSTRITAL SEGUN DOC.ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-1040-M	0302156294001	ORTIZ GONZALEZ CECILIA MARIELA	**107.16**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0301	001	0	107.16	107.16	0.00

402	401	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ CASTRO JOSUE EMMANUEL.-DEVENGADO EL VALOR PARA PAGO LIQ. DE COMPRAS 001-001-000000305 POR REEMBOLSO GASTOS POR PEAJE Y COMBUSTIBLES TRASLADO DE FUNCIONARIOS A QUITO PLANTA CENTRAL SEG.DIC.ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-1043-M	0302224605	GONZALEZ CASTRO JOSUE EMMANUEL	**10.46**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0301	001	0	10.46	10.46	0.00

408	407	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 8212514 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CDI EL PIEDRERO, MES DE MARZO-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -1060-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**4.97**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0301	001	0	4.97	4.97	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
410	409	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	SANTACRUZ MARTINEZ CRISTOBAL FERNANDO.-DEVENGADO EL VALOR PARA PAGO VIATICOS AL DIRECTOR DISTRITAL POR COMISION A QUITO AL TALLER MISIÓN TERNURA Y ENCUENTRO NACIONAL DE LA RED DE VIOLENCIA EL 18 Y 19 DE ABRIL-2018, SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-1075-M	0300647682	SANTACRUZ MARTINEZ CRISTOBAL FERNANDO	**129.41**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	129.41	129.41	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-6310-0000 **143,900.29** **143,900.29** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **62**

ENTIDAD: 280-6410-0000 DIRECCION DISTRITAL-14D01-MORONA-MIES

321	314	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	CELIA MARIA CARVAJAL RIVADENEIRA: DEVENGADO PARA LA DEVOLUCIÓN DEL PAGO DIRECTO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIBV SUCUA DEL PERIODO FEBRERO 2018.	1400263669	CARVAJAL RIVADENEIRA MARIA CELIA	**41.60**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	1401	001	0	41.60	41.60	0.00	

323	318	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO CHOCHO DAVID ANDRES: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 02 A TAISHA LOS DIAS 26 AL 28 DE MARZO DE 2018.	1400520241	CEDENO CHOCHO DAVID ANDRES	**87.57**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530303	1401	001	0	87.57	87.57	0.00	

324	317	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	ALDO CUSTODE: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 06 A TAISHA LOS DIAS 26 AL 28 DE MARZO DE 2018.	1709935595	CUSTODE ALTAMIRANO ALDO FABIAN	**84.50**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	84.50	84.50	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	316	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	ALDO CUSTODE: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN 05 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 18 AL 19 DE MARZO DE 2018.	1709935595	CUSTODE ALTAMIRANO ALDO FABIAN		**71.00**		0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	71.00	71.00	0.00								
326	315	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	FLORES SALGUERO EDGAR: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 02 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 18 AL 19 DE MARZO DE 2018	0602414211	FLORES SALGUERO EDGAR ALONSO		**69.00**		0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	69.00	69.00	0.00								
327	319	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO DAVID: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 01 A TAISHA LOS DIAS 20 AL 23 DE MARZO DE 2018	1400520241	CEDENO CHOCHO DAVID ANDRES		**128.90**		0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	1401	001	0	10.00	10.00	0.00								
57	000	000	009	000	530303	1401	001	0	118.90	118.90	0.00								
330	329	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	MODESTO FLORES: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 001 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 19 AL 24 DE MARZO DE 2018.	1102964887	FLORES ALEJO MODESTO ANTONIO		**258.60**		0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730303	1401	001	0	258.60	258.60	0.00								
332	331	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ANGEL.- DEVENGADO PAGO DE LAS SIGUEINTES COMISIONES.- Nro.1 Cuenca del 21 al 22 de febrero Nro.2 Quito del 26 al 27 de febrero Nro. 3 Cuenca del 7 al 8 de marzo Nro.4 Quito del 25 al 26 de marzo Nro. 5 Taisha del 27 al 28 de marzo 2018	1712725140	JIMENEZ JAEN ANGEL PATRICIO		**292.80**		0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1401	001	0	10.00	10.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	282.80	282.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/05/2018

Hora: 14:04:40

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDA SOCIAL IESS: DEVENGADO PAGO DE INTERES POR MORA GENERADO EN LA PLANILLA DEL COMPROBANTE DE PAGO DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS N °20996895	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS		**0.22**		0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	1401	001	0	0.22	0.22	0.00								
341	338	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE MORONA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-111146 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE AMARZO 2018	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA		**71.16**		0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1401	001	0	71.16	71.16	0.00								
342	337	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE MORONA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-111144 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO 2018	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA		**9.15**		0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530101	1401	001	0	9.15	9.15	0.00								
343	336	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO SUCUA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-65107 DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CIBV SUCUA CORRESPONDIENTE A MARZO 2018.	1460024710001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SUCUA EPMAPA S		**88.49**		0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1401	001	0	88.49	88.49	0.00								
344	335	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE MORONA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-11145 DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS CDI YUMI-SEMILLITAS Y CORDERITOS CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO 2018	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA		**98.28**		0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1401	001	0	98.28	98.28	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
345	334	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 002-005-1184596 DEL SERVICIO DE ENERG {IA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE MARZO 2018	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.		**47.40**		0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1401	001	0	47.40	47.40	0.00								
348	347	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	PEDRO PANDAM: DEVENGADO PAGO DE LA COMISION 001 A TAISHA LOS DIAS 22 AL 28 D EMARZO DE 2018.	1400289144	PANDAM UWIJINDIA PEDRO JINDIACH		**207.76**		0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1401	001	0	10.00	10.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	197.76	197.76	0.00								
356	349	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	VALERIA JARAMILLO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISION 001 Y 002 A TAISHA LOS DIAS 22 AL 23 DE ENERO Y 27 AL 28 DE MARZO 2018.	1400788145	JARAMILLO USHPA JENNY VALERIA		**95.60**		0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	95.60	95.60	0.00								
357	350	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	MIRIAM MEDINA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISION 001 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 11 AL 12 DE MARZO 2018.	1400576466	MEDINA MENDEZ MIRIAM INES		**67.00**		0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	67.00	67.00	0.00								
358	351	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	RAUL SOLIS: DEVENGADO PAGO DE LA COMISION 002 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 11 AL 12 DE MARZO DE 2018	0102631413	SOLIS SANCHEZ RAUL RODRIGO		**48.32**		0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	48.32	48.32	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	352	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	TENECELA LIGIA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISION 002 A TAISHA LOS DIAS 27 AL 28 MARZO DE 2018.	1400415533	TENECELA YUQUI LIGIA MERCEDES	**49.50**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	49.50	49.50	0.00								
360	353	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	EDGAR FLORES: DEVENGADO PAGO DE LA COMISION 003 A TAISHA LOS DIAS 27 AL 28 DE MARZO DE 2018.	0602414211	FLORES SALGUERO EDGAR ALONSO	**50.90**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	50.90	50.90	0.00								
361	354	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	EDGAR CHICA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISION 002 A LA TAISHA LOS DIAS 27 AL 28 DE MARZO DE 2018.	1400462758	CHICA SIRANAULA EDGAR IGNACIO	**34.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	34.00	34.00	0.00								
362	355	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	STALIN ESPAÑA: DEVENGADO PAGO D ELA COMISION 002-003 A GUALAQUIZA Y TAISHA LOS DIAS 18 AL 23 DE MARZO D E2018 Y 26 AL 28 DE MARZO 2018.	1103836167	ESPANA PINEDA EFREN STALIN	**349.40**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1401	001	0	349.40	349.40	0.00								
367	363	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	ANKUASHA NILA : DEVENGADO PAGO DE LA COMISION 001 A TAISHA LOS DIAS 26 AL 28 DE MARZO 2018.	1400453831	ANKUASHA SHACAY NILA SHUARITA	**102.66**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	102.66	102.66	0.00								
368	364	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	RIERA JORGE : DEVENGADO PAGO DE LA COMISION 003 A TAISHA LOS DIAS 26 AL 28 DE MARZO 2018.	0101326254	RIERA GRANDA JORGE EDUARDO	**91.90**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	91.90	91.90	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
369	365	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO HOMERO : DEVENGADO PAGO DE LA COMISION 003 A TAISHA LOS DIAS 26 AL 28 DE MARZO 2018.	0102492444	ZAMBRANO MACIAS HOMERO IGNACIO	**85.80**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	85.80	85.80	0.00								
370	366	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	CHICA LADY : DEVENGADO PAGO DE LA COMISION 002 A TAISHA LOS DIAS 26 AL 28 DE MARZO 2018.	1400587802	CHICA AREVALO LADY ESTHER	**101.82**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1401	001	0	101.82	101.82	0.00								
375	371	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	IESS: DEVENGADO PARA PAGO DE LA GLOSA Nº 76224669 GENERADA POR PAGOS EXTEMPORANEOS DE LA PLANILLA Nº 88641227	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**138.52**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	1401	001	0	138.52	138.52	0.00								
376	372	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	GALARZA GUZMAN FRANKLIN ALEJANDRO: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-24249 DEL SERVICIO DE COPIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018.	1400263776001	GALARZA GUZMAN FRANKLIN ALEJANDRO	**315.65**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1401	001	0	315.65	315.65	0.00								
378	373	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	CNT:DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-777-90661987-90660068-90650483-90652094-90652095-90660067-90661330-90661988 DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE MARZO 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**196.04**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1401	001	0	196.04	196.04	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	374	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PARA PAGO DE LA FACT: 001-777-90652093 DEL TELECOMUNICACIONES DEL CPE CORRESPONDIENTE A MARZO 2018.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		**149.21**		0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530105	1401	001	0	149.21	149.21	0.00								
385	382	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-777-91390691-91390690-90664593-90662875-90662028-90662022-91390692-90662030-90662029 DEL SERVICIO DE RELECOMUNICACIONES DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		**214.75**		0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1401	001	0	214.75	214.75	0.00								
391	383	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	SUAREZ RODRIGUEZ ABRAHAM DE JESUS: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-24247 DE CARGAS DE GAS PARA EL CPE CORRESPONDIENTE A MARZO 2018.	1400146633001	SUAREZ RODRIGUEZ ABRAHAM DE JESUS		**61.39**		0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530840	1401	001	0	61.39	61.39	0.00								
395	384	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO MORONA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-112328-112329 DEL ADOQUINADO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS PREDIOS DE LA DIRECICON MORONA	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA		**1,527.31**		0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1401	001	0	1,527.31	1,527.31	0.00								
396	386	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	LIGIA TENECELA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISION 003 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 04 AL 06 DE ABRIL DE 2018	1400415533	TENECELA YUQUI LIGIA MERCEDES		**123.60**		0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	123.60	123.60	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
397	387	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	EDGAR CHICA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISION 003 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 04 AL 06 DE ABRIL DE 2018.	1400462758	CHICA SIRANAULA EDGAR IGNACIO	**134.60**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	134.60	134.60	0.00								
398	388	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	EDGAR FLORES: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN 004 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 04 AL 06 DE ABRIL DE 2018.	0602414211	FLORES SALGUERO EDGAR ALONSO	**135.10**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	135.10	135.10	0.00								
399	389	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	RAUL SOLIS: DEVENGADO PAGO DE LA COMISION 003 AL CANTON TAISHA LOS DIAS 27 AL 28 DE MARZO DE 2018.	0102631413	SOLIS SANCHEZ RAUL RODRIGO	**55.20**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	55.20	55.20	0.00								
400	392	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	ISRAEL LOIPEZ: DEFVENGADO PAGO DE LAS COMISIONES 001 Y 002 A LOS CANTONES TIWINTZA Y CUENCA LOS DIAS 22 AL 23 DE MARZO Y 04 AL 06 DE ABRIL DE 2018.	1720711223	LOPEZ ROMAN ISRAEL DAVID	**137.60**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	137.60	137.60	0.00								
401	394	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	ARIAS SAMANIEGO DAYANA CLARIBEL: DEVENGADO PAGO DE LA COMISION 001 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 01 AL 06 DE ABRIL DE 2018.	1900599877	ARIAS SAMANIEGO DAYANA CLARIBEL	**265.02**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1401	001	0	17.40	17.40	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	247.62	247.62	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
403	402	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	MIRIAM MEDINA: DEVENGADO PARA PAGO DE LA COMISIÓN 02 Y 03 A LOS CANTONES TIWINTZA Y TAISHA LOS DIAS 22 AL 23 DE MARZO 2018 Y DEL 27 AL 28 DE MARZO DE 2018.	1400576466	MEDINA MENDEZ MIRIAM INES	**130.50**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1401	001	0	30.00	30.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	100.50	100.50	0.00

408	404	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE MORONA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-7958645-7958916 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÒN DISTRITAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**131.95**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1401	001	0	131.95	131.95	0.00

409	405	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR:DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-003-7960259-7959087 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI SEMILLITAS Y FLORES DE LA AMAZONIA CORRESPONDIENTE A MARZO 2018.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**23.02**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1401	001	0	23.02	23.02	0.00

410	279	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P.CIA.LTDA: DEVENGADO DE LA FACT. 001-012-57 DE LA ORDEN DE COMPRA Nº CE-20180001123536 DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 14D01 MORONA MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	1792042208001	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.	**3,041.76**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1401	001	0	3,041.76	3,041.76	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
412	406	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	OFICCE SOLUCIONES:DEVENGADO PAGO D ELA FACT: 001-003-2347 DE LA ADQUISICIÓN DE TONERS PARA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.		**308.00**		0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530804	1401	001	0	308.00	308.00	0.00								
414	407	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE: DEVENGADO DE LAS FACT: 001-001-1402-1403-1404-1405 DE ALIMENATCIÒN PARA ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MIES CORRESPONDIENTE A MARZO 2018.	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE		**3,093.46**		0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530235	1401	001	0	3,093.46	3,093.46	0.00								
418	416	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	MARCOS MOSCOSO: DEVENGADO PAGO D ELA COMISIÒN 001 AL CANTON TAISHA LOS DIAS 27 AL 28 DE MARZO DE 2018	1400724520	MOSCOSO ZAVALA MARCOS DAVID		**57.55**		0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	57.55	57.55	0.00								
419	417	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	CARMEN GALARRAGA: DEVENGADO PAGO DE LA COMICION 001 A TAISHA LOS DIAS 26 AL 28 DE MARZO DE 2018.	1720501525	GALARRAGA CHACON CARMEN TERESA		**83.76**		0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1401	001	0	83.76	83.76	0.00								
426	422	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-003-7980980 DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A MARZO 2018.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA		**285.60**		0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530104	1401	001	0	285.60	285.60	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
427	421	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-003-7997457-7990362-798941-7977060 DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CDI SUCUA-TARIMIAT UCHI-CORDERITOS Y YUMI CORRESPONDIENTE A MARZO 2018.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**124.05**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1401	001	0	124.05	124.05	0.00

428	420	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-003-8015783 DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CDI ETSA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2018.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**60.87**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1401	001	0	60.87	60.87	0.00

429	425	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	LORENA TACURI: DEVENGADO PAGO D ELA COMISION 001 A TAISHA LOS DIAS 26 AL 28 DE MARZO DE 2018.	0102461332	TACURI TACURI MARIA LORENA	**78.72**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	1401	001	0	78.72	78.72	0.00

430	424	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	MIRIAM MEDINA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 004 Y 005 A LA CIUDAD DE QUITO Y TAISHA LOS DIAS 02 AL 06 DE ABRIL Y 12 DE ABRIL DE 2018	1400576466	MEDINA MENDEZ MIRIAM INES	**311.30**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1401	001	0	72.50	72.50	0.00
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	238.80	238.80	0.00

431	423	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	EXPRESEGURIDAD CIA LTDA: DEVENGADO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº CE-20180001149277 DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MIES MES DE MARZO 2018.	0992385170001	EXPRESEGURIDAD CIA. LTDA.	**3,017.43**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530208	1401	001	0	3,017.43	3,017.43	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	435	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	CLARA ERZO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 001 A TAISHA LOS DIAS 27 AL 28 D EMARZO DE 2018	1400263628	ERAZO SINCHI CLARA LUCINDA	**69.40**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	69.40	69.40	0.00								
453	433	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	MODESTO FLORES: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 002 A GUALAQUIZA LOS DIAS 09 AL 12 DE ABRIL DE 2018	1102964887	FLORES ALEJO MODESTO ANTONIO	**84.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730303	1401	001	0	84.00	84.00	0.00								
454	436	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	DAVID CEDEÑO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN 003 A TIWINTZA LOS DIAS 15 AL 18 DE ABRIL DE 2018.	1400520241	CEDENO CHOCHO DAVID ANDRES	**168.01**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	1401	001	0	16.00	16.00	0.00								
57	000	000	009	000	530303	1401	001	0	152.01	152.01	0.00								
455	434	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	ALDO CUSTODE: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 007 A GUALAQUIZA LOS DIS 16 AL 19 DE ABRIL DE 2018	1709935595	CUSTODE ALTAMIRANO ALDO FABIAN	**173.50**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	173.50	173.50	0.00								
456	450	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE HUAMBOYA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-7586 DEL AGUA POTABLE DEL CDI YANUA CORRESPONDIENTE A MARZO 2018	1460001180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE HUAMBOYA	**40.73**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1401	001	0	40.73	40.73	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	438	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	ERIKA COZAR:DEVENGADO DE ELA ORDEN DE COMPRA Nº CE-20180001149442 DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS CDI EMBLEMATICOS: YUMI-SEMILLITAS-SAGRADO CORAZÓN-FLORES DE LA AMAZONIA-CORDERITOS-TARIMIAT UCHI-YANUA Y ETZA MES DE MARZO 2018	1400459226001	COZAR COELLO ERIKA PATRICIA		**3,183.21**		0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1401	001	0	3,183.21	3,183.21	0.00								
459	439	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	UNUPI UACHAPA TANIA MARITZA: DEVENGADO FACT. 3 DE LA ORDEN DE COMPRA Nº CE-20180001149401 DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI SUCUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	1400573778001	UNUPI UACHAPA TANIA MARITZA		**652.01**		0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1401	001	0	652.01	652.01	0.00								
461	440	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ AUCAY VERONICA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-916 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV YANUA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018.	1400690150001	VAZQUEZ AUCAY VERONICA SEINEB		**1,918.36**		0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	1,918.36	1,918.36	0.00								
463	448	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	CHACHA SEMO DALIDA NOEMI: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-105 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI TARIMIAT UCHI CORRESPONDIENTE A MARZO 2018	1400893630001	CHACHA SEMO DALILA NOEMI		**1,600.24**		0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	1,600.24	1,600.24	0.00								
466	447	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERTIW: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-104 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI ETZA CORRESPONDIENTE A MARZO 2018.	0190416445001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS TURISTICOS TIWINTZA ASOSERTIW		**1,947.28**		0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	1,947.28	1,947.28	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
469	446	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOPERSONIA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-309 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI SEMILLITAS CORRESPONDIENTE A MARZO 2018	1490816786001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PERLAS DE LA AMAZONIA ASOPERZONIA	**5,952.70**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	5,952.70	5,952.70	0.00								
471	445	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAN: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-250 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI YUMI CORRESPONDIENTE A MARZO 2018	1490816360001	ASOCIACION PROVEEDORA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS MANA ASOSERMAN	**4,453.68**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	4,453.68	4,453.68	0.00								
473	444	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERGRAMA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-51 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS CDI CORDERITOS, FLORES DE LA AMAZONIA Y SAGRADO CORAZÒN CORRESPONDIENTE A MARZO 2018	1490817057001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACIÓN LA GRACIA AMAZÓNICA ASOSERGRAMA	**5,596.02**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	5,596.02	5,596.02	0.00								
475	443	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	GARZÓN CORDOVA OLGA MERCEDES: DEVENGADO PAGO DE FACT: 001-001-153 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI SUCUA CORRESPONDIENTE A MARZO 2018	1400354146001	GARZON CORDOVA OLGA MERCEDES	**4,400.66**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	4,400.66	4,400.66	0.00								
477	441	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ AUCAY VERONICA SEINEB: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-915 DEL SERVICIO DE ALIMENATCION DEL CDI YANUA CORRESPONDIENTE A MARZO 2018	1400690150001	VAZQUEZ AUCAY VERONICA SEINEB	**2,858.26**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	2,858.26	2,858.26	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
479	449	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	CECILIA MERCEDES MACIAS AGUIRRE: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-001-2410-2409-2411-2412 DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO NO CATALOGADO PARA ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MIES CONFORME PROCESO Nº SIE-MIES-DDM-03-2018 Y CONTRATO SUSCRITO Nº04	0910333293001	MACIAS AGUIRRE CECILIA MERCEDES	**9,537.15**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	1401	001	0	9,537.15	9,537.15	0.00								
481	464	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	ALBITA MALDONADO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 001 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 03 AL 05 DE ABRIL DE 2018.	1400352256	MALDONADO CHACHA JULIA ALBITA	**131.42**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	1401	001	0	131.42	131.42	0.00								
483	482	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	ESTACIÓN DE SERVICIO SINDICATO DE CHOFERES SUCUA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 002-003-873 DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL MORONA CORRESPONDIENTE A MARZO 2018.	1490000700001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON SUCUA	**1,249.94**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1401	001	0	1,249.94	1,249.94	0.00								
485	467	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RUBIO EDISON GERMANICO: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 003-001-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888 DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTICO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA.	0501421721001	RODRIGUEZ RUBIO EDISON GERMANICO	**2,842.23**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1401	001	0	1,073.00	1,073.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1401	001	0	149.50	149.50	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1401	001	0	1,619.73	1,619.73	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-6410-0000			**63,694.09**	**63,694.09**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**72**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-7000-0000 COORDINACION ZONAL 7 - MIES																			
149	148	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 570216 OBLIGACIONES PENDIENTES CON EL IESS, PARA PAGO DE TÍTULO DE CRÉDITO Nro. 41677960 SEGÚN COMPROBANTE Nro. 360898.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**221.88**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	1101	001	0	221.88	221.88	0.00								
150	146	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	NAUTA LOZADA PEDRO SANTIAGO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR (REEMBOLSO DE GASTO DE PASAJES), PARA REEMBOLSO DE GASTOS SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS DEL 07 AL 04 DE MARZO 2018.	0101942332	NAUTA LOZADA PEDRO SANTIAGO	**80.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	80.00	80.00	0.00								
151	143	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, PARA PAGO DE SERVICIO INSTITUCIONAL CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 04-03-2018 AL 07-03 -2018 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO AL PAGO.	0101942332	NAUTA LOZADA PEDRO SANTIAGO	**69.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	69.00	69.00	0.00								
152	147	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	ENCALADA OJEDA LOWELL MANUELENCALADA OJEDA LOWELL MANUEL SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, PARA PAGO DE CMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 22 Y 23 DE MARZO 2018.	1102923032	ENCALADA OJEDA LOWELL MANUEL	**64.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	64.00	64.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
155	154	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO PINTADO SANDRA ELIZABETH SE REALIZA DEVENGADO PARA PAGODEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE CIENCA DURANTE LOS DÍAS DEL 19 AL 24 DE MARZO 2018 DEL PROGRAMA 59 GASTO INVERSIÓN.	1102917265	JARAMILLO PINTADO SANDRA ELIZABETH	**250.53**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730303	1101	001	0	250.53	250.53	0.00

156	33	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530837, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS TERRESTRES (SUBTOTAL DEL CONTRATO DE COMBUSTIBLE 2018) CONSUMO DEL MES DE MARZO 2018 SEGUN MEMO MIES-CZ-7-2018-1386-M.	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	**804.97**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	804.97	804.97	0.00

158	157	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530104, ENERGÍA ELECTRICA PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENRGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**294.88**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1101	001	0	294.88	294.88	0.00

164	163	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530105 TELECOMUNICACIONES, PARA PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**143.73**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	143.73	143.73	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
167	102	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA PALADINES LUIS GUILLERMO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530422, VEHÍCULOS TERRESTRES MANTENIMIENTO REPARACIONES (SUBTOTAL DEL CONTRATO DE LAVADA DE VEHÍCULOS) DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA cOORDINACIÓN zONAL 7 MIES.DEL MES DE MARZO SUGUN MEMO MIES-CZ-7-2018-M	1102840038001	VINTIMILLA PALADINES LUIS GUILLERMO	**35.36**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	35.36	35.36	0.00

169	45	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	TOLEDO LUCERO CARMITA CELINA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530502, EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIAS ARRENDAMIENTO (SUBTOTAL DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO A DICIEMBRE 2018.MES DE MARZO SEGUN MEMO MIES-CZ-7-2018-1945-M.	1101479515001	TOLEDO LUCERO CARMITA CELINA	**1,339.29**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	1101	001	0	1,339.29	1,339.29	0.00

173	171	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530422 VEHÍCULOS TERRESTRES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO LEI-1145 SEGÚN FACTURA Nro. 001-011-230	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	**187.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	187.00	187.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
175	172	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530841 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, PARA PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO DE PLACA LEI-1145 SEGÚN FACTURA Nro. 001-011-231.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	**123.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	123.00	123.00	0.00								
197	182	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	DUCHE QUEZADA MIGUEL ORLANDO SE REALIZA DEVENGADO PARA PAGO DE COMISIÓN DE SERVICIO CUMPLIDO EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS DEL 03 DE ABRIL AL 06 DE ABRIL 2018. cumplidos por el Técnico Zonal del proyecto EMTHSDII	1102603790	DUCHE QUEZADA MIGUEL ORLANDO	**109.12**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	002	000	730303	1101	001	0	109.12	109.12	0.00								
198	180	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	DUCHE QUEZADA MIGUEL ORLANDO SE REALIZA DEVENGADO PARA PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO EN PASAJES SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS DEL 03 AL 06 DE ABRIL 2018. cumplidos por el Técnico Zonal del proyecto EMTHSDII	1102603790	DUCHE QUEZADA MIGUEL ORLANDO	**109.91**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	002	000	730301	1101	001	0	109.91	109.91	0.00								
212	208	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530837 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES (CAMBIOS DE ACEITES Y REPOSICIONES), PARA VEHÍCULO DE PLACA LEA-0785 SEGÚN FACTURA Nro. 001-011-237.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	**94.02**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	94.02	94.02	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530841 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, PARA PAGO DE REPUESTOS DEL VEHÍCULO DE PLACA LEA-0785 SEGÚN FACTURA Nro. 001-011 -239.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	**190.42**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	190.42	190.42	0.00								
218	210	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530422 VEHÍCULOS TERRESTRES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, DEL VEHÍCULO DE PLACA LEA - 0785 SEGÚN FACTURA Nro. 001-011-240.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	**208.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	208.00	208.00	0.00								
221	207	25/04/2018	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 2018	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**163.98**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	163.98	163.98	0.00								
223	211	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530841 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, DEL VEHÍCULO DE PLACA LEA - 0723 SEGÚN FACTURA Nro. 001-011-234.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	**4.70**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	4.70	4.70	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	213	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530837 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES (CAMBIOS DE ACEITES Y REPOSICIONES), PARA VEHÍCULO DE PLACA LEA-0723 SEGÚN FACTURA Nro. 001-011- 235.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	**32.90**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	32.90		32.90	0.00							
228	215	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530422 VEHÍCULOS TERRESTRES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, PARA VEHÍCULO DE PLACA LEA - 0723 SEGÚN FACTURA Nro. 001 - 001 - 236.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	**29.58**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	29.58		29.58	0.00							
232	224	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	LUDENA ROJAS LUIGUI EDUARDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, PARA PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS DEL 22 AL 24 DE MARZO 2018.	1104642077	LUDENA ROJAS LUIGUI EDUARDO	**72.24**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	72.24		72.24	0.00							
238	236	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 570102 TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PERMISOS Y PATENTES, PARA REEMBOLSO DE GASTO EN MATRICULACIÓN VEHÍCULAR DE PLACAS LEA - 0723.	1104465198	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO	**5.10**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1101	001	0	5.10		5.10	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
239	237	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	RIOFRIO JUELA JOSE AUGUSTO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530837 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES (CAMBIOS DE ACEITES Y REPOSICIONES), PARA RREMBOLSO DE GASTO DEGÚN FACTURA Nro. 002-004-1001993	1103584049	RIOFRIO JUELA JOSE AUGUSTO	**10.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	10.00	10.00	0.00								
242	241	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530208 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA REALIZAR PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 SEGÚN FACTURA Nro. 001-002-1873.	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	**3,017.43**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1101	001	0	3,017.43	3,017.43	0.00								
247	244	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530841 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, PARA PAGO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO DE PLACA ZEA-0234 SEGÚN FACTURA Nro. 001-011-244. SE ADJUNTA DCTOS. DE RESPALDO AL PAGO.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	**1,424.93**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	1,424.93	1,424.93	0.00								
249	245	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530837 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULO DE PLACA ZEA- 0234 SEGÚN FACTURA Nro. 001 - 011 - 246.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	**5.50**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	5.50	5.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
251	246	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530422 VEHÍCULOS TERRESTRES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCILO DE PLACA ZEA-0234 SEGÚN FACTURA Nro. 001-011-245.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	**110.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	110.00	110.00	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-7000-0000 | **9,201.47** | **9,201.47** | **0.00** | **0.00** | **CANTIDAD DE CURS:** | **28**

ENTIDAD: 280-7130-0000 DIRECCION DISTRITAL-07D02-MACHALA-MIES

458	445	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	LUNA FAJARDO EDISON JHON.- Para el pago de reposición de gastos de combustible de la Licencia con remuneración a la ciudad de Guayaquil Santa Elena del 12 al 13 de marzo del 2018	0702677436	LUNA FAJARDO EDISON JHON	**30.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	0701	001	0	30.00	30.00	0.00	

459	446	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	AGUILAR VEINTIMILLA ALBA ESPERANZA.Para el pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 14 al 15 de marzo del 2018	0701798985	AGUILAR VEINTIMILLA ALBA ESPERANZA	**48.25**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	48.25	48.25	0.00	

463	462	02/04/2018	DEV	NOR	OGA	LUNA FAJARDO EDISON JHON.-pago de reposición de gastos de peajes de la Licencia con remuneración a la ciudad de Macas del 20 al 23 de marzo del 2018	0702677436	LUNA FAJARDO EDISON JHON	**4.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	4.00	4.00	0.00	

464	460	02/04/2018	DEV	NOR	OGA	LUNA FAJARDO EDISON JHON.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Morona Santiago 22 al 23 de marzo del 2018	0702677436	LUNA FAJARDO EDISON JHON	**163.53**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	163.53	163.53	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
465	461	02/04/2018	DEV	NOR	OGA	LUNA FAJARDO EDISON JHON.-reposición de gastos de combustible de la Licencia con remuneración a la ciudad de Morona del 22 al 23 de marzo del 2018, según liquidación de compras Nro.001-001-1166	0702677436	LUNA FAJARDO EDISON JHON	**106.50**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0701	001	0	106.50	106.50	0.00								
468	467	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	CUERPO DE BOMBEROS DEL GAD MUNICIPAL DE MACHALA.-pago de permiso de funcionamiento de la casa de Acogimiento directa Casa Linda	1768099810001	CUERPO DE BOMBEROS DEL GAD MUNICIPAL DE MACHALA	**130.50**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0701	001	0	130.50	130.50	0.00								
470	127	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.-pago del servicio de guardiania y vigilancia de las oficinas de la Dirección Distrital Machala, del mes de marzo del 2018, según fact.001-001-1080	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	**2,617.16**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0701	001	0	2,617.16	2,617.16	0.00								
472	213	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE EL ORO.-pago de fact. 001-002-296, según contrato N.-280-7130-0000-0001-2018 del servicio de arriendo del Edficio del CIVB Los Chilalitos, mes de marzo 2018	0791704855001	JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE EL ORO	**1,339.29**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0701	001	0	1,339.29	1,339.29	0.00								
476	469	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.-pago del servicio de seguridad y vigilancia para los CIBV directos Los Chilalitos de Machala y Aprender Jugando del mes de marzo, según factura 001-001-1081	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	**5,234.32**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	0701	001	0	5,234.32	5,234.32	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
480	473	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB.-pago del servicio de aliemtación para el CIBV directo Los Chilalos del 1 al 16 de marzo, según factura N.-001-001-55	0190414868001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB	**2,714.46**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0701	001	0	2,714.46	2,714.46	0.00								
482	477	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB.-pago del servicio de alimentación para el CIBV directo 26 de Agosto del 01 al 16 de marzo, según factura N.- 001-001-56	0190414868001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB	**672.59**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0705	001	0	672.59	672.59	0.00								
485	475	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB.-pago del servicio de alimentacion para el CIBV directo Aprender Jugando del 01 al 16 de marzo según factura N.- 001-001-54	0190414868001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB	**1,451.25**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0709	001	0	1,451.25	1,451.25	0.00								
487	434	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	BRAVO CORDOVA EDUARDO RODRIGO.-pago de fact.001-001-11796, según contrato N.-280-7130-0000-0005-2018, servicio de mantenimiento y reparación de maquinaria equipos de la Dirección Distrital Machala	0701849085001	BRAVO CORDOVA EDUARDO RODRIGO	**1,750.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	0701	001	0	1,750.00	1,750.00	0.00								
490	483	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD.-pago de material de aseo para los CIBV directos, según factura N.-001-001-620	0102035870001	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD	**347.22**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	0701	001	0	347.22	347.22	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
493	479	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	IMPRENTA MACHALA S A IMPREMA.-pago del servicio de impresion de 20 blocks de comprobantes de movilizacion y comprobantes de egreso e ingreso a bodega, según factura N.-001-003-373	0791712807001	IMPRENTA MACHALA S A IMPREMA	**103.46**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0701	001	0	103.46	103.46	0.00								
495	492	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	GUERRERO VINCES ARMANDO AMADO.-pago del servicio de aseo para el CIBV directo 26 de Agosto del cantón Chilla del 1 al 20 marzo, según factura N.- 001-002-14	0702413006001	GUERRERO VINCES ARMANDO AMADO	**508.20**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0701	001	0	508.20	508.20	0.00								
503	500	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORONEL QUEZADA RAUL ALFREDO.-pago de arriendo de la Casa de Acogimiento Casa Linda del 01 enero al 10 de abril 2018 según factura N.-003-001-108	0101525160001	CORONEL QUEZADA RAUL ALFREDO	**5,000.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530502	0701	001	0	5,000.00	5,000.00	0.00								
507	505	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	MENDOZA VELEZ ANGELA LUCILA.-para el pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Guayaquil del 19 al 24 de marzo del 2018	1310293566	MENDOZA VELEZ ANGELA LUCILA	**395.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730303	0701	001	0	395.00	395.00	0.00								
508	506	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	LARGO ARIAS SANDRA PAOLA.-para el pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Guayaquil del 19 al 24 de marzo del 2018	0704344423	LARGO ARIAS SANDRA PAOLA	**380.75**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730303	0701	001	0	380.75	380.75	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
513	212	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ TERREROS SARA GERMANIA.-pago de fact. 003-001-221, según contrato N.- 280-7130-0000-0002-2018 de arriendo de la Casa de Acogiimiento Dueña de Mi del mes de marzo 2018	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								
515	497	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	GALLARDO LEIVA HERMELINDA MARIA.-pago de fact. 001-001-286,288, según contrato N.-280-7130-0000-0004-2018 para la compra de prendas de protección para las Casas de Acogimiento directas Casa Linda y Dueña de Mi.	0700720840001	GALLARDO LEIVA HERMELINDA MARIA	**2,000.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530802	0701	001	0	2,000.00	2,000.00	0.00								
517	512	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	MOROCHO PILCO NIXON XAVIER.-pago de alimentación de la casa de Acogimiento directa Casa Linda del 01 al 15 de marzo según factura N.- 001-001-659, 660	0706908977001	MOROCHO PILCO NIXON XAVIER	**1,442.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530235	0701	001	0	1,442.00	1,442.00	0.00								
519	509	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA.-pago de compra de material de aseo para las Casas de Acogimiento directas Casa Linda y Dueña de Mi, seún factura N.- 001-051-465	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**49.68**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	0701	001	0	49.68	49.68	0.00								
521	510	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO.-pago de alimentación de la casa de Acogimiento directa Dueña de Mi del 01 al 15 de marzo 2018, según factura N.- 001-001-22981	0703269142001	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO	**1,262.56**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530235	0701	001	0	1,262.56	1,262.56	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
522	511	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago de agua purificada para la casa de Acogimiento directa Dueña de Mi del mes de Marzo según factura N.- 001-001-6510	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	**78.75**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530235	0701	001	0	78.75	78.75	0.00								
525	518	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO.-pago de fact. 001-001-22979, según contrato N.-280-7130-0000-0006-2018 de compra de alimentos para la casa de acogimiento Directa Casa Linda	0703269142001	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO	**1,252.18**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530235	0701	001	0	1,252.18	1,252.18	0.00								
526	498	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	M E MORENO Y ESPINOZA CIA LTDA.-Pago de fact.001-014-288, según contrato N.-280-7130-0000-0008-2018, compra de gasolina para los vehiculos de la Dirección Distrital Machala	0791708192001	M E MORENO Y ESPINOZA CIA LTDA	**879.91**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0701	001	0	879.91	879.91	0.00								
532	518	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO.-pago de fact.001-001-22986, según contrato N.-280-7130-0000-0006-2018, adquisición de alimentos para la casa de acogimiento Directa Dueña de Mi	0703269142001	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO	**1,895.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530235	0701	001	0	1,895.00	1,895.00	0.00								
536	528	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-pago de servicio de telefonos de las oficinas de la Dirección Distirtal Machala de marzo, según facturas N.- 001-777-090646606, 090646607, 090646609	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**60.18**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	60.18	60.18	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
542	529	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-pago del servicio de telecomunicaciones para los CDI directos del mes de marzo según facturas N.- 001-777-090646602, 090646603, 090646604, 090646605, 090646608	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		**266.04**		0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0701	001	0	266.04	266.04	0.00								
545	530	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- pago de servicio de telefono e internet para las casas de acogimiento directas del mes de marzo según factura N.- 001-777-090646610, 091262397	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		**62.71**		0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530105	0701	001	0	62.71	62.71	0.00								
548	546	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-Pago de Material Didáctico para las Casas de Acogimiento Directas Casa Linda y Dueña de Mi, según factura N.-001-001-28545	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.		**10.20**		0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530812	0701	001	0	10.20	10.20	0.00								
551	540	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de servicio de energia electirca de las oficinas de la Dirección Distrital Machala del mes de marzo según factura N.- 073-002-0302116	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		**854.19**		0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0701	001	0	854.19	854.19	0.00								
554	534	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-para el pago del servicio de agua potable para el CIBV Directo los Chilalitos del mes de marzo 2018, según factura N.- 001-003-1535483	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP		**190.75**		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	190.75	190.75	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
556	535	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE PASAJE AGUAPAS EP.-pago del servicio de agua potable para el CDI directo Aprender Jugando del marzo según factura N.- 001-016-9766	0760051760001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE PASAJE AGUAPAS EP		**5.30**		0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0701	001	0	5.30		5.30	0.00							
557	538	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA.- pago del servicio de agua potable para el CDI directo 26 de Agosto del mes de marzo según factura N.- 001-001-019259	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							
558	539	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-pago de servicio de agua potable para las casas de acogimiento directas Casa Linda y Dueña de Mi del mes de marzo según facturas N.- 001-003-1535650, 1535348	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP		**368.17**		0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530101	0701	001	0	368.17		368.17	0.00							
560	533	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-pago de servicio de agua potable de las oficinas de la Dirección Distrital, Machala del mes de marzo según facturas N.- 001-003-1535435, 1535518	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP		**79.07**		0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0701	001	0	79.07		79.07	0.00							
565	541	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago de agua purificada para el CIBV directo Los Chilalos del mes de marzo según factura N.- 001-001-6521	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.		**32.50**		0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0701	001	0	32.50		32.50	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
567	543	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago del servicio de agua purificada para el CDI directo Aprender Jugando del mes de marzo según factura N.- 001-001-6524	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	**11.25**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0709	001	0	11.25		11.25	0.00							
572	550	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago de agua purificada de la casa de Acogimiento directa Casa Linda del mes de marzo, según factura N.- 001-001-6509	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	**87.50**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530235	0701	001	0	87.50		87.50	0.00							
575	571	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.-pago de material de aseo para los CDI directos, según factura N.- 001-001-105683	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**60.34**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	0701	001	0	60.34		60.34	0.00							
578	559	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA.-pago de lubricantes para el vehiculo de placas N.- 2450 de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-011-0224	0704298835001	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA	**57.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0701	001	0	57.00		57.00	0.00							
580	561	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA.-pago de compra de repuestos para el vehículo de placas N.-OEA-0607 de la Dirección Distrital Machala según factura N.- 001-011-0225	0704298835001	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA	**4.44**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0701	001	0	4.44		4.44	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
583	564	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago de agua purificada para las oficinas de la Dirección Distrital Machala del mes de marzo, según factura N.-001-001-6525	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	**43.75**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	0701	001	0	43.75	43.75	0.00								
586	552	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA.-pago del servicio de mantenimiento y reaparación del vehículo de placas OEA-0607, según factura N.- 001-011-0226	0704298835001	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA	**407.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0701	001	0	407.00	407.00	0.00								
589	553	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA.-pago de lubricantes para el vehiculo de placas N.-OEA-0607 de la Dirección Distrital Machala según factura N.- 001-011-0228	0704298835001	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA	**47.14**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0701	001	0	47.14	47.14	0.00								
593	555	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA.-pago de compra de repuestos y accesorios para el vehículo de palacas N.- OEA-0607 de la Dirección Distrital, según factura N.- 001-011-0227	0704298835001	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA	**586.43**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0701	001	0	586.43	586.43	0.00								
598	566	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	AREVALO BARZOLA FELIPE LEONARDO.-pago de matenimiento y reparación del edificio del CDI directo Aprender Jugando, según Nota de Venta N.-001-001-55	0704681279001	AREVALO BARZOLA FELIPE LEONARDO	**280.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530420	0701	001	0	280.00	280.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
599	591	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	SALAZAR CABRERA VERONICA MIREYA.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 10 al 11 de abril del 2018	0703256271	SALAZAR CABRERA VERONICA MIREYA	**54.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	54.00	54.00	0.00								
600	592	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	SALAZAR CABRERA VERONICA MIREYA.-reposición de Pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja, del 10 al 11 de abril del 2018, Según liquidación de Compras Nro.001-001-1169	0703256271	SALAZAR CABRERA VERONICA MIREYA	**7.00**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	7.00	7.00	0.00								
601	588	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE.-pago de reposición de gastos de combustible de la Licencia con remuneración a la ciudad de Quevedo y Santo Domingo del 4 al 06 de abril del 2018	0702283854	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE	**18.50**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0701	001	0	18.50	18.50	0.00								
602	582	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quevedo Santo Domingo del 04 al 06 de abril del 2018	0702283854	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE	**129.50**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	129.50	129.50	0.00								
605	597	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	SARAGURO DURAN JESSICA MAGALI.-pago del servicio de impresion de copias de fichas según factura N.-001-001-123	0705218790001	SARAGURO DURAN JESSICA MAGALI	**3.57**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0701	001	0	3.57	3.57	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
608	577	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE UNION PIÑASIENSE S. A.- Pago de traslado de Técnicos a seguimiento de familias beneficiarias del bono Joaquín Gallegos Lara, según factura N.-001-001-801	0791713595001	EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE UNION PINASIENSE S. A.	**1,141.37**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730517	0701	001	0	1,141.37	1,141.37	0.00								
609	607	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	GALARZA ALEJANDRO VIVIANA DEL CARMEN.-pago de compra de material de oficina para la Casa de Acogimiento directa Dueña de Mi, según factura N.- 002-001-456	0703947739001	GALARZA ALEJANDRO VIVIANA DEL CARMEN	**23.21**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530804	0701	001	0	23.21	23.21	0.00								
611	604	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	MASACO SOLANO DANIEL ENRIQUE.- pago del servicio de lavado de los vehículos de placas OEI-1002 y PEK-0792 según factura N.- 002-001-8	0705818755001	MASACO SOLANO DANIEL ENRIQUE	**40.18**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0701	001	0	40.18	40.18	0.00								
613	596	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO HERRERA JUAN CARLOS.- pago de impresión de 2 lonas banner para la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-001-1455	0703862888001	ROMERO HERRERA JUAN CARLOS	**26.79**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0701	001	0	26.79	26.79	0.00								
615	603	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	GALARZA ALEJANDRO VIVIANA DEL CARMEN.-pago de compra de material de aseo para las Casas de Acogimiento directas Casa Linda y Dueña de Mi, según factura N.- 002-001-455	0703947739001	GALARZA ALEJANDRO VIVIANA DEL CARMEN	**614.62**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	0701	001	0	614.62	614.62	0.00								
617	595	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASTUDILLO GRANDA OSCAR ARTURO.- pago de mantenimiento de puntos de red telefonico de las oficinas y Distrito, según factura N.-001-001-4673	0703427443001	ASTUDILLO GRANDA OSCAR ARTURO	**63.62**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	0701	001	0	63.62	63.62	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
619	569	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.-pago de material de aseo para los CDI directos, según factura N.- 001-005-713	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**59.60**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	0701	001	0	59.60	59.60	0.00								
621	570	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-pago de compra de material de oficina para las oficinas de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-001-28492	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**22.50**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0701	001	0	22.50	22.50	0.00								
623	574	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.-pago de material de oficina para los CDI directos, según factura N.- 002-001-19657	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**102.75**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530804	0701	001	0	102.75	102.75	0.00								
628	626	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	BATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO.-pago de material de aseo para los CIBV directos, según factura N.- 001-002-1991	0701384737001	BATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO	**133.54**			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	133.54	133.54	0.00								
633	627	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	BATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO.-pago de compra de material de aseo para las oficinas de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-002-1990	0701384737001	BATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO	**478.06**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0701	001	0	478.06	478.06	0.00								
635	625	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-Compra de Material Didáctico para Casas de Acogimiento Directas Casa Linda y Dueña de Mi, según facturas N.- 002-001-32419, 002-002-50271	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1,070.94**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530812	0701	001	0	1,070.94	1,070.94	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
637	498	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	M E MORENO Y ESPINOZA CIA LTDA.-pago fact.001-014-309, según contrato N.-280-7130-0000-0008-2018 por compra de gasolina para los vehiculos de la Dirección Distrital Machala MIES, mes de abril del 2018.	0791708192001	M E MORENO Y ESPINOZA CIA LTDA	**879.91**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0701	001	0	879.91	879.91	0.00								
639	436	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	MOCHA ROMAN MARIA FERNANDA.-Pago de fact.001-002-53, 54, Compra de Material Didáctico, según Contrato N.-280-7130-0000-0007-2018 para las Casas de Acogimiento Directas de la Direccion Distrital 07D02-Machala-MIES	0704862242001	MOCHA ROMAN MARIA FERNANDA	**2,500.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530812	0701	001	0	2,500.00	2,500.00	0.00								
641	631	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO HERRERA JUAN CARLOS.-pago de impresion de una lona de 2X1 m. Ecuador un Pais de Paz, para las oficinas de la Dirección Distrital Machala MIES, según fact. 001-001-1463	0703862888001	ROMERO HERRERA JUAN CARLOS	**17.86**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0701	001	0	17.86	17.86	0.00								
643	630	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	GALARZA ALEJANDRO VIVIANA DEL CARMEN.-pago de compra de material de aseo para las Casas de Acogimiento directas Casa Linda y Dueña de Mi, según factura N.-002-001-485	0703947739001	GALARZA ALEJANDRO VIVIANA DEL CARMEN	**776.86**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	0701	001	0	776.86	776.86	0.00								
645	395	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-Pago de fact.041-017-4032, según contrato N.280-7130-0000-0003-2018, servicio de correo mes de abril 2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**41.30**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0701	001	0	41.30	41.30	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
656	647	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	MACAS FEIJOO PRISSILA MILENA.-pago de reposición de gasto de certificado digital para elaboración de retenciones electronicas, según liquidación de compras Nro. 001-001-1170	0704481480	MACAS FEIJOO PRISSILA MILENA	**30.24**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530228	0701	001	0	30.24	30.24	0.00								
661	650	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	ELIZALDE GALARZA MARIANA DE JESUS.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 02 al 06 de abril del 2018	0701449340	ELIZALDE GALARZA MARIANA DE JESUS	**197.97**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	197.97	197.97	0.00								
664	649	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	AGUILAR VEINTIMILLA ALBA ESPERANZA.-pago de reposición de Pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad Quito del 12 al 14 de abril del 2018	0701798985	AGUILAR VEINTIMILLA ALBA ESPERANZA	**25.60**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	25.60	25.60	0.00								
668	648	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	SALINAS VERA DELFINA.-pago de reposición de Pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad Quito del 12 al 14de abril del 2018, según liquidación de compras nro.001-001-1172	1102482708	SALINAS VERA DELFINA	**25.60**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	25.60	25.60	0.00								
670	655	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	VILELA REY JANDRY BOLIVAR.-pago de reposición de movilizacion de la licencia con remuneración a la ciudad Quito del 25 al 28 de febrero del 2018	0702207010	VILELA REY JANDRY BOLIVAR	**16.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	16.00	16.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
671	654	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	VILELA REY JANDRY BOLIVAR.-pago de reposición de Pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad Quito del 25 al 28 de febrero del 2018, según liquidación de compras Nro.001-001-1174	0702207010	VILELA REY JANDRY BOLIVAR	**29.00**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	29.00	29.00	0.00								
672	653	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	VILELA REY JANDRY BOLIVAR.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 25 al 28 de febrero del 2018	0702207010	VILELA REY JANDRY BOLIVAR	**65.75**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	65.75	65.75	0.00								
673	658	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ AGREDA SILVIA LOURDES.-pago de reposición de pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 01 al 02 de marzo del 2018, según liquidación de compras nro.001-001-1175	0703450627	MUNOZ AGREDA SILVIA LOURDES	**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								
674	657	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ AGREDA SILVIA LOURDES.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 01 al 02 de marzo del 2018	0703450627	MUNOZ AGREDA SILVIA LOURDES	**55.38**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	55.38	55.38	0.00								
675	663	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	ORELLANA BARREZUETA JEANNETH MIREYA.-pago de reposición de pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 04 al 06 de marzo del 2018, según liquidación de compras nro.001-001-1176	0703105015	ORELLANA BARREZUETA JEANNETH MIREYA	**31.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	31.00	31.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
676	662	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	ORELLANA BARREZUETA JEANNETH MIREYA.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 04 al 06 de marzo del 2018	0703105015	ORELLANA BARREZUETA JEANNETH MIREYA		**52.01**		0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	52.01	52.01	0.00								
678	677	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	ORELLANA BARREZUETA JEANNETH MIREYA.- pago de reposición de Pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 21 al 20 de marzo del 2018, según liquidación de compras nro.001-001-1171	0703105015	ORELLANA BARREZUETA JEANNETH MIREYA		**7.00**		0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	0701	001	0	7.00	7.00	0.00								
679	669	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	ORELLANA BARREZUETA JEANNETH MIREYA.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 20 al 21 de marzo del 2018	0703105015	ORELLANA BARREZUETA JEANNETH MIREYA		**41.10**		0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	0701	001	0	41.10	41.10	0.00								
685	684	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de energia electrica para las casas de acogimiento directas Casa Linda y Dueña de MI del mes de marzo, según facturas N.-073002-308855, 308889, 308890.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		**285.43**		0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530104	0701	001	0	285.43	285.43	0.00								
686	683	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- pago del servicio de energia electrica para los CDI directos Aprender Jugando, Los Chilalitos y 26 de Agosto del mes de marzo según facturas N.- 073-002-308917, 309127 y 309526	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		**344.34**		0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0701	001	0	344.34	344.34	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
689	184	27/04/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS .- Segundo Desembolso del convenio de cooperación económica N.- PD-07-07D02-06712-D de Ampliación de Capacidades de las Personas con Discapacidades y sus Familias para la Exigibilidad de sus Derechos	0791775876001	FUNDACION SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS	**11,525.17**			11,525.17	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780204	0701	001	0	11,525.17	11,525.17	0.00								
690	281	27/04/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MACHALA.-Segundo Desembolso del convenio de cooperación económica N.- N.- PD-07-07D02-06719-D de Ampliación de Capacidades de las Personas con Discapacidades y sus Familias para la Exigibilidad de sus Derechos	0760000260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA	**21,157.67**			21,157.67	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0701	001	0	21,157.67	21,157.67	0.00								
691	282	27/04/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SAN JUAN BAUTISTA.-Segundo Desembolso del convenio de cooperación económica Nro. N.-AM-07-07D02-06764-D de Adulto Mayor modalidad Espacios Alternativos.	0791775256001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL SAN JUAN BAUTISTA	**20,595.28**			20,595.28	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	0706	001	0	20,595.28	20,595.28	0.00								
692	286	27/04/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CHILLA.- Segundo Desembolso del convenio de cooperación N.- AM-07-07D02-06841-D de Adulto Mayor modalidad Atención Domiciliaria	0160002210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA	**4,601.18**			4,601.18	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0705	001	0	4,601.18	4,601.18	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-7130-0000			**104,008.86**	**104,008.86**	**0.00**	**57,879.30**				**CANTIDAD DE CURS:**			**90**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-7210-0000 DIRECCION DISTRITAL-07D04-BALSAS-MARCABELI-PINAS-MIES																			
324	321	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO.- PAGO DE COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-UTS-JORJ-2018-001 DE TRASLADO A QUITO DEL 5 AL 6 DE MARZO-18 A TALLER NACIONAL DE FORMADOR DE FORMADORES DEL PORG NAC DE FAMILIAS, DELEGACIÓN MIES-CZ-7-DDP-2018-0002-C, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST	0704471044	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO	**39.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	39.00	39.00	0.00

325	320	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO.- PAGO REEMBOLSO LIQUI DE COMPRAS Nº 168 DE BOLETOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-UTS-JORJ-2018-001 DE TRASLADO A QUITO DEL 5 AL 6 DE MARZO-18 A TALLER NACIONAL DE FORMADOR DE FORMADORES DEL PORG NAC DE FAMILIAS, DELEGACIÓN MIES-CZ-7-DDP-2018-0002-C, AUT POR DIR DIST	0704471044	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO	**27.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0710	001	0	27.00	27.00	0.00

327	323	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	AVILA SANCHEZ MARIA FERNANDA.- PAGO REEMBOLSO LIQ DE COMPRAS Nº 169 DE BOLETO DE COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-UTS-MFAS-2018-001 DE TRASLADO A CUENCA DEL 01 AL 06-ABRIL-18 A CAPACITACIÓN DEL OPERATIVO DE ACTUALIZACIÓN Y-O LEVANTAMIENTO REGISTRO SOCIAL 2018, AUT POR DIR DIST, MEMOS No. 2582, 2825	0704154749	AVILA SANCHEZ MARIA FERNANDA	**6.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	0710	001	0	6.00	6.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
329	328	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	AVILA SANCHEZ MARIA FERNANDA.-PAGO DE COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-UTS-MFAS-2018-001 DE TRASLADO A CUENCA DEL 01 AL 06-ABRIL-18 A CAPACITACIÓN DEL OPERATIVO DE ACTUALIZACIÓN Y-O LEVANTAMIENTO REGISTRO SOCIAL 2018, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS No. 2582, 2825.	0704154749	AVILA SANCHEZ MARIA FERNANDA	**258.52**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0710	001	0	258.52	258.52	0.00

330	318	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS.-PAGO POR CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DE BIENES INMUEBLES DEL MIES SEGUN TITULOS DE CREDITO, CLAVES CAT 07-07-05-01-05-28-02,07-07-04-01-01-15-01,07-07-03-01-03-19-02,07-07-01-01-02-53-02,DEL AÑO 2018,AUT POR DIR DIST	0760000690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS	**672.49**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0710	001	0	672.49	672.49	0.00

331	317	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ARENILLAS.-PAGO CONTRIBUCIONES POR MEJORAS DE BIENES INMUEBLES DEL MIES SEGUN TITULOS DE CREDITO, CLAVES CAT 0702500205222002000-07250010353001000-07250020535006000-07250020201006000-0702500204520100 DEL AÑO 2018,AUT POR DIR DIST	0760000420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ARENILLAS	**682.16**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0710	001	0	682.16	682.16	0.00

332	319	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ATAHUALPA.-PAGO DE CERTIFICADOS DE NO ADEUDAR Y DE GRAVAMEN DE BIENES INMUEBLES DEL MIES UBICADOS EN EL CANTÓN ATAHUALPA DEL AÑO 2018, AUT POR EL ING. IVAN RIVAENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO NO. 2854-M.	0760000340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ATAHUALPA	**14.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0710	001	0	14.00	14.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
343	340	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-001-878,001-010-889, DE 123.16 GL DE GASOLINA SUPER PARA CAMIONETA PLACAS OEA-0599,CUSTODIO ERASMO ROMERO DE ENERO-FEBRERO Y MARZO DEL 2018, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST,MEMO No. 2896	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	**240.80**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0710	001	0	240.80	240.80	0.00

348	342	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-001-885,001-010-881, 001-001-888 DE 348.49 GL DE GASOLINA SUPER PARA CAMIONETA PLACAS-075,CUSTODIO GUSTAVO TINOCO DE ENERO-FEBRERO Y MARZO DEL 2018, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST,MEMO No.2892	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	**708.75**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0710	001	0	708.75	708.75	0.00

350	341	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-001-879,001-010-890, DE 240.94 GL DE GASOLINA SUPER PARA CAMIONETA PLACAS OEA-0416,CUSTODIO LINDERT REYNA DE ENERO-FEBRERO Y MARZO DEL 2018, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST,MEMO No.2894	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	**471.13**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0710	001	0	471.13	471.13	0.00

353	352	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-001-886 DE 15.3786 GL DE GASOLINA SUPER PARA CAMIONETA PLACAS-LEA-0723, DE LA COORDINACION ZONAL QUE SE TRASLADO A PIÑAS A ACT DE SEGUIMIENTOS AL ANALISTA HARVE NARANJO, AUT POR DIR DIST	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	**30.07**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0710	001	0	30.07	30.07	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
360	355	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	TOLEDO PITIZACA JEFFERSON MANUEL.-PAGO FACT # 001-001-56 DE IMPRESION DE 2 ROLL UP, 12 BANNERS, 1 LONA LETRERO 3*1, 2 AMPLIACIONES DE 3X1.5, CONFORME A REQUERIMIENTO DE ANALISTA DE COMUNICACIÓN AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 2978-M	1722084066001	TOLEDO PITIZACA JEFFERSON MANUEL	**334.82**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	0710	001	0	334.82	334.82	0.00

362	358	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	ENCARNACION MILES MARTHA DOLORES.-PAGO COMISION DE SERVICIO No. MIES-DDP-USS-MDEM-2018-002 DE TRASLADO A CUENCA DEL 01 AL 06-ABRIL DEL 2018 A CAPACITACIÓN DE SENPLADES DE OPERATIVO DE ACTUALIZACION-LEVANTAMIENTO DE REGISTRO SOCIAL 2018, AUT POR EL DIR DIST, MEMO No.2593-M	0702895517	ENCARNACION MILES MARTHA DOLORES	**250.93**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	250.93	250.93	0.00

363	359	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	ENCARNACION MILES MARTHA DOLORES.-PAGO LIQ COMP 0171 REEMBOLSO DE PASAJES EN COMISION DE SERVICIO No. MIES-DDP-UTS-MDEM-2018-002 DE TRASLADO A CUENCA DEL 01 AL 06-ABRIL DEL 2018 A CAPACITACIÓN DE SENPLADES DE OPERATIVO DE ACTUAL-LEVANTAMIENTO DE REGISTRO SOCIAL 2018, AUT DIR DIST,MEMO.2807 -M	0702895517	ENCARNACION MILES MARTHA DOLORES	**6.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0710	001	0	6.00	6.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	356	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	MENA BENITEZ LESVIA DEL ROSARIO.-PAGO COMISION DE SERVICIO No. MIES-DDP-UTS-LRMB-2018-001 DE TRASLADO A CUENCA DEL 01 AL 06-ABRIL DEL 2018 A CAPACITACIÓN DE SENPLADES DE OPERATIVO DE ACTUALIZACION-LEVANTAMIENTO DE REGISTRO SOCIAL 2018, AUT POR EL DIR DIST, MEMO No.2582-M	1600123721	MENA BENITEZ LESVIA DEL ROSARIO	**248.44**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	248.44	248.44	0.00

365	357	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	MENA BENITEZ LESVIA DEL ROSARIO.-PAGO LIQU COMPRAS 0170 REEMBOLSO DE PASAJES EN COMISION DE SERVICIO No. MIES-DDP-UTS-LRMB-2018-001 DE TRASLADO A CUENCA DEL 01 AL 06-ABRIL DEL 2018 A CAPACITACIÓN DE SENPLADES DE OPERATIVO DE ACTUAL-LEVANTAMIENTO DE REGISTRO SOCIAL 2018, AUT DIR DIST, MEMO 2582-M	1600123721	MENA BENITEZ LESVIA DEL ROSARIO	**6.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0710	001	0	6.00	6.00	0.00

369	31	18/04/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI.-2DO DESEMBOLSO DE CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-07-07D04-05924-D, PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS EN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL-CIBV DE ABRIL A JUNIO DEL 2018.	0760030760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI	**6,235.95**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0712	001	0	6,235.95	6,235.95	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
386	380	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	PALADINES PORRAS BELGICA EUFEMIA.- LIQU COMP 0172 PAGO REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIBV MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS DE LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2018, CONFORME A AUTORIZACIÓN ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTRO DISTRITAL, MEMO 3060-M	0701568776	PALADINES PORRAS BELGICA EUFEMIA	**8.64**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	0702	001	0	8.64	8.64	0.00	

387	382	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARDO JIMENEZ DAISY DEL CISNE.- LIQ COMP 0173 PAGO REEMBOLSO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIBV ALICIA DE POVEDA DEL CANTÓN HUAQUILLAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2018, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2018-3062-M	0704840354	PARDO JIMENEZ DAISY DEL CISNE	**18.12**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	0707	001	0	18.12	18.12	0.00	

388	383	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA.-PAGO FACT # 001-011-7265 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO-2018, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No.3061-M.	0760001150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA	**2.25**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530101	0713	001	0	2.25	2.25	0.00	

389	385	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-895 DE 12.25 GL DE GASOLINA SUPER PARA VEHÍCULO DE LA COORDINACION ZONAL DE PLACAS LEA-0785 QUE TRASLADO A PIÑAS A ANALISTAS DE PLANTA CENTRAL PARA INSPECCIÓN DE BIENES INMUEBLES, AUT POR DIR DIST.	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	**23.95**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	0710	001	0	23.95	23.95	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
391	381	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-001-880,001-010-887,001-001-894 DE 263.98 GL DE GASOLINA SUPER PARA CAMIONETA PLACAS OEQ-1000,CUSTODIO JOSÉ FIGUEROA DE ENERO-FEBRERO Y MARZO DEL 2018, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST,MEMO No. 3068-M	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	**516.16**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0710	001	0	516.16	516.16	0.00								

396	32	25/04/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MARCABELI.-TRANSFERENCIA 2DO DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-07-07D04-06163-D, PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS EN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL-CIBV DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760001230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MARCABELI	**11,679.21**			11,679.21	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0708	001	0	11,679.21	11,679.21	0.00								

399	34	26/04/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALSAS PROVINCIA DE EL ORO.-TRANSFERENCIA 2DO DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-07-07D04-06160-D, PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS EN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL-CIBV DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760001310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALSAS PROVINCIA DE EL ORO	**11,186.05**			11,186.05	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0704	001	0	11,186.05	11,186.05	0.00								

400	395	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	VARGAS MUNOZ MAXIMO OSWALDO.-PAGO FACT # 001-001-2532,001-001-2533 DE SERVICIOS EXEQUIALES DE ADULTOS MAYORES FALLECIDOS JOSÉ QUINDE Y ROSA CASTILLO QUE ERAN RESIDENTES EN CGBV DE HUAQUILLAS, CONFORME A AUT DEL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2018-3154-M	0703048983001	VARGAS MUNOZ MAXIMO OSWALDO	**770.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530240	0707	001	0	770.00	770.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
405	403	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MARCABELI.- PAGO CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDAR AL GAD POR MEJORAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES DE BIENES INMUEBLES DEL AÑO 2018 DEL MIES UBICADOS EN MARCABELÍ, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 3162-M.	0760001230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MARCABELI	**3.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0710	001	0	3.00	3.00	0.00								

406	404	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO.-PAGO CERTIFICADO DE GRAVAMEN Y DE NO ADEUDAR LA GAD POR CONCEPRO DE CONTRIBUICONES MJORAS Y OTROS DE BIENES INMUEBLES DEL MIES UBICADOS EN EL CANTÓN PORTOVELO, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No,3163	0760000930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO	**66.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0710	001	0	66.00	66.00	0.00								

407	154	26/04/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BALSAS.- TRANSFERENCIA 2DO DESEMBOLSO CONVENIO Nº PD-07 -07D04-06655-D PARA LA ATENCION A 30 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES EN LA MODALIDAD AHC FIRMADO DESDE EL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760001310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALSAS PROVINCIA DE EL ORO	**2,104.33**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0704	001	0	2,104.33	2,104.33	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
408	63	26/04/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIAPAL DEL CANTON BALSAS PROVINCIA DE EL ORO.- TRANSFERENCIA 2DO DESEMBOLSO CONVENIO Nº AM-07-07D04-06801-D PARA LA ATENCION A 80 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS FIRMADO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760001310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALSAS PROVINCIA DE EL ORO	**1,414.40**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0704	001	0	1,414.40	1,414.40	0.00

410	409	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	MALDONADO CARCHI JAVIER EDUARDO.- PAGO FACT # 001-001-10 DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE 832 INGESTAS EN EL MES DE FEBRERO-2018 PARA ADULTOS MAYORES RESIDENTES DEL CGBV DE ZARUMA, AUT POR RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA. No. 007-DDP-EL ORO-MIES-2018, MEMO No. 3190-M	0106354343001	MALDONADO CARCHI JAVIER EDUARDO	**3,120.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0713	001	0	3,120.00	3,120.00	0.00

413	411	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC.-PAGO FACT # 001-001-214 DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ADULTOS MAYORES DEL CGBV DE HUAQULLAS, 793 INGESTAS-RESIDENTES Y 413 INGESTAS-DIURNA, AUT POR RES ADM No. 007-DDP-EL ORO-MIES-2018, MEMO -3189-M	0190414876001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC	**4,043.09**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0707	001	0	4,043.09	4,043.09	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
416	38	26/04/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ATAHUALPA.- TRANSFERENCIA 2DO DESEMBOLSO CONVENIO No.PD-07-07D04- 06176-D, PARA LA ATENCIÓN A 60 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA MOD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD EN EL CANTÓN ATAHUALPA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760000340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ATAHUALPA	**4,920.90**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	0703	001	0	4,920.90	4,920.90	0.00

423	422	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT # 073-002-309277 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRIC AD MARZO-2018 DE OFICINA REFERENCIAL DE SANTA ROSA, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA. DIR DISTRITAL, MEMO No. 3290-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**116.13**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0712	001	0	116.13	116.13	0.00

424	421	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT # 073-002-309574,309575,309576.309577 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS DISTRITALES PIÑAS DE MARZO-2018, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO nO. 3290-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**116.32**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0710	001	0	116.32	116.32	0.00

425	415	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT #309783 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIBV ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS, DE MARZO-2018, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No.3288-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**224.43**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0707	001	0	224.43	224.43	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
426	418	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-309433 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CGBV DE ZARUMA, DE MARZO-2018, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 3288-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**127.44**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	0713	001	0	127.44	127.44	0.00

427	419	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT # 073-002-309427 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIBV MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS DEL MES MARZO-2018, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 3292-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**149.88**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0702	001	0	149.88	149.88	0.00

428	420	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-309715 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CGBV DE HUAQUILLAS, DE MARZO-2018, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 3291-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**805.06**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	0707	001	0	805.06	805.06	0.00

429	33	27/04/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PINAS.-TRANSFERENCIA 2DO DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-07-07D04-06164-D, PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL-CIBV DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760000850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PINAS	**23,447.32**			23,447.32	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0710	001	0	23,447.32	23,447.32	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
431	430	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-PAGO DE GLOSA PATRONAL POR RECÁLCULO INTERESES DE PLANILLA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO-2018, CONFORME A COMPROBANTE DE PAGO Y AUTORIZACIÓN DEL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO nO. MIES-CZ-7-DDP-2018-3311-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS		**30.85**		0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570218	0710	001	0	30.85	30.85	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-7210-0000 | **75,125.59** | **75,125.59** | **0.00** | **46,312.58** | **CANTIDAD DE CURS:** | **40**

ENTIDAD: 280-7310-0000 DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
329	277	03/04/2018	DEV	NOR	TRF	GADP RURAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA,PAGO 1ER 25% CONVENIO N° AM-07-11D01-07150-D, GERONTOLOGIA ,ATENCION DOMICILIARIA, 02 ENERO AL 31 MARZO 2018, CPP-N°128, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-2200-M,MEMOR.NRO.2234M CERT.FINANCIERA ABALIZA LENIN GRANDA,MEMOR.NRO.2199M CERT.TECNICA ABAL.OBER MACAS, 1 CARP	1160025150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA		**1,763.00**		0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	1,763.00	1,763.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	276	03/04/2018	DEV	NOR	TRF	GADP RURAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA,PAGO 1ER 25% CONVENIO N° AM-07-11D01-07149-D, GERONTOLOGIA ,ESPACIOS ALTERNATIVOS, 02 ENERO AL 31 DIC 2018, CPP-N°129, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-2203-M,MEMOR.NRO.2237M CERT. FINANCIERA ABALIZA LENIN GRANDA,MEMOR.NRO.2201M CERT.TECNICA ABALIZA OBER MACAS, 1 CARP.	1160025150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA		**1,763.00**		0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	1,763.00	1,763.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
337	267	03/04/2018	DEV	NOR	TRF	GADP RURAL DEL ROSARIO,PAGO 1ER 25% CONVENIO N° AM-07-11D01-07137-D, GERONTOLOGIA, ATENCION DOMICILIARIA, 02 ENERO AL 31 MARZO 2018, CPP-N°117, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-2115-M,MEMOR NRO.2314M CERT.FINANCIERO ABALIZA LENIN GRANDA,MEMOR.NRO.2107MCERT.TECNICA ABALIZA PATRICIA CARRION, 1 CARPETA	1160034570001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DEL ROSARIO	**1,763.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	1,763.00	1,763.00	0.00								

338	255	03/04/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA VILCABAMBA, PAGO 1ER 25% DEL CONVENIO N° AM-07-11D01-07126-D, GERONTOLOGIA, CENTRO DIURNO, 02 ENERO AL 31 MARZO 2018, CPP-N°107, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-2076-M,MEMORANDO NRO.2078M CERT.TECNICA ABALIZA OBER MACAS,MEMORANDO NRO.2368M CERT.FINANCIERA ABALIZA ELIANA VIVANCO,1 CARPETA	1160025070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA VILCABAMBA	**8,453.01**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	8,453.01	8,453.01	0.00								

339	268	04/04/2018	DEV	NOR	TRF	GADP DE TAQUIL, PAGO 1ER 25% DEL CONVENIO N° AM-07-11D01-07142-D, GERONTOLOGIA , ATENCION DOMICILIARIA, 02 ENERO AL 31 MARZO 2018, CPP-N°120, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-2361-M,MEMORANDO NRO.2365M CERT.FINANCIERA ABALIZA LENIN GRANDA,MEMORANDO NRO.2233M CERT. TECNICA ABALIZA PATRICIA CARRION, 1 CARPET	1160032280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE TAQUIL	**3,526.01**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	3,526.01	3,526.01	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
340	264	04/04/2018	DEV	NOR	TRF	GADP RURAL DEL ROSARIO, PAGO 1ER 25% DEL CONVENIO N° AM-07-11D01-07136-D, GERONTOLOGIA, ESPACIOS ALTERNATIVOS, 02 ENERO AL 31 MARZO 2018, CPP-N°116, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-2336-M,MEMORANDO NRO.2367M CERT.FINANCIERA ABALIZA LEN GRANDA,MEMORANDO NRO.2114M CERT.TECNICA ABALIZA PATRICIA CARRION,1 C	1160034570001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DEL ROSARIO		**1,469.18**		0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	1,469.18	1,469.18	0.00

341	272	04/04/2018	DEV	NOR	TRF	GADP DE LA TINGUE, PAGO 1ER 25% DEL CONVENIO N° AM-07-11D01-07160-D, GERONTOLOGIA, ATENCION DOMICILIARIA, 02 ENERO AL 31 MARZO 2018, CPP-N°124, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-2335-M, MEMORANDO NRO.2312 CERT.FINANCIERA ABALIZA TITO CHUQUIMARCA,MEMORANDO NRO.2251M CERT.TECNICA ABALIZA PATRICIA CARRION,1 C	1160028680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE LA TINGUE		**3,526.01**		0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	3,526.01	3,526.01	0.00

345	287	05/04/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL DE MALACATOS, PAGO DEL CONVENIO N° AM-07-11D01-07473-D, GERONTOLOGIA ,ATENCION DOMICILIARIA, 02 ENERO AL 31 MARZO 2018, CPP-N°139, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-1993-M,MEMORANDO NRO.2247 M CERT.FINANCIERA ABALIZA LENIN GRANDA,MEMORANDO NRO.2247M CERT. TECNICA ABALIZA OBER MACAS,1 CARPETA	1160031040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE MALACATOS		**1,322.25**		0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	1,322.25	1,322.25	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	282	05/04/2018	DEV	NOR	TRF	GADM DE PUYANGO, PAGO 1ER 25% DEL CONVENIO N° AM-07-11D01-07440-D, GERONTOLOGIA, ATENCION DOMICILIARIA, 02 ENERO AL 31 MARZO 2018, CPP-N°134, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-2347-M,MEMORANDO NRO.2346M CERT. FINANCIERO ABALIZA LENIN GRANDA, MEMORANDO NRO.2346M CERT.TECNICA ABALIZA OBER MACAS,1 CARPETA	1160001050001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO		**3,526.01**		0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0											
									3,526.01	3,526.01	0.00								
347	261	05/04/2018	DEV	NOR	TRF	GADM DE CATAMAYO, PAGO 1ER 25% DEL CONVENIO N° AM-07-11D01-07135-D, GERONTOLOGIA , CENTRO DIURNO, 02 ENERO AL 31 MARZO 2018, CPP-N °113, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-2395-M , MEORANDO NRO.2402M CERT.FINANCIERA ABALIZA SANDRA VILLACRES, MEMOANDO NRO.2394M CERT.TECNICA ABALIZA OBER MACAS, SE ADJ,1 CARPET	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO		**60,484.02**		0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0											
									60,484.02	60,484.02	0.00								
348	256	05/04/2018	DEV	NOR	TRF	GADP DE YANGANA, PAGO 1ER 25% DEL CONVENIO N° AM-07-11D01-07129-D, GERONTOLOGIA,ATENCION DOMICILIARIA, 01 FEBRERO AL 31 MARZO 2018, CPP-N°109, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-2013-M,MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-DDL-2018-2423M CERT.TECNICA ABALIZA MARIA PATRICIA CARRION,MEMOR NRO.2421M CERT.FINAN.ELIANA V. 1 CP	1160025740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE YANGANA		**1,616.09**		0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0											
									1,616.09	1,616.09	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	270	06/04/2018	DEV	NOR	TRF	GADP DE CIANO, PAGO 1ER 25% DEL CONVENIO N° AM-07-11D01-07145-D, GERONTOLOGIA, ATENCION DOMICILIARIA, 02 ENERO AL 31 MARZO. 2018, CPP-N°121, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-2245-M, MEMORANDO NRO.2427M CERT.FINANCIERA ABALIZA ANDREA IÑIGUEZ,MEMORANDO NRO.2155M CERT.TECNICA ABALIZA MARIA PATRICIA CARRION.,1	1160023610001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CIANO	**1,763.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	1,763.00	1,763.00	0.00

350	274	06/04/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL QUINARA, PAGO 1ER 25% DEL CONVENIO N° AM-07-11D01-07147-D, GERONTOLOGIA ,ESPACIOS ALTERNATIVOS, 02 ENERO AL 31 MARZO 2018, CPP-N°126, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-2129-M,MEMORANDO NRO.2126M CERT.TECNICA MARIA CARRION,MEMIORANDO NRO.2343M CERT.FINANCIERA ANDREA IÑIGUEZ,1 CARPETA	1160032870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINARA	**1,763.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	1,763.00	1,763.00	0.00

351	257	06/04/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL DE YANGANA,PAGO 1ER 25% DEL CONVENIO N° AM-07-11D01-07130-D, GERONTOLOGIA,ESPACIOS ALTERNATIVOS, 01 FEBRERO AL 31 MARZO 2018, CPP-N°108, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-2429-M, MEMORANDO NRO.2133M CERT.TECNICA ABALIZA MARIA CARRION E.MEMORANDO NRO.2432M CEERT.FINANCIERA ANDREA IÑIGUEZ,1 CARP	1160025740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE YANGANA	**1,616.09**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	1,616.09	1,616.09	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
352	280	06/04/2018	DEV	NOR	TRF	GAD DEL CANTON PALTAS, PAGO 1ER 25% DEL CONVENIO N° AM-07-11D01-07153-D, GERONTOLOGIA,CENTRO DIURNO, 02 ENERO AL 31 MARZO 2018, CPP-N°132, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-1919M,MEMORANDO NRO.2425M CERT.TECNICA ABALIZA MARIA CARRION E.MEMORANDO NRO.2446 CERT.FINANCIERA ABALIZA ELIANA VIVANCO,1 CARPETA.	1160000910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALTAS	**7,673.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	7,673.00	7,673.00	0.00	

353	254	06/04/2018	DEV	NOR	TRF	GAD DE LA PARROQUIA VILCABAMBA, PAGO 1ER 25% DEL CONVENIO N° AM-07-11D01-07127-D, GERONTOLOGIA, ESPACIOS ALTERNATIVOS, 02 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2018, CPP-N°106, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-1975-M,MEMORANDO NRO.2364 CERT.TECNICA ABALIZA OBER MACAS,MEMORANDO NRO.2445 CERT.FINANC ABALIZA ELIANA VIVANCO	1160025070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA VILCABAMBA	**1,763.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	1,763.00	1,763.00	0.00	

354	269	06/04/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL DE CIANO, PAGO 1ER 25% DEL CONVENIO N° AM-07-11D01-07144-D, GERONTOLOGIA , ESPACIOS ALTERNATIVOS, 02 ENERO AL 31 MARZO. 2018, CPP-N°122, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-2363-M,MEMORANDO NRO.2444 CERT.FINANCIERA ABALIZADA POR ANDREA IÑIGUEZ,MEMORANDO NRO.2153M CERT.TECNICA MARIA CARRION E.	1160023610001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CIANO	**1,763.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	1,763.00	1,763.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
355	336	06/04/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DOROTEA CARRION, PAGO 1ER TRIMESTRE DEL CONVENIO N° PE-07-11D01-06606-D, MOD. PROTECCION ESPECIAL , ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, 01 ENERO AL 31 MARZO 2018, CPP-N°84, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-2159-M,RESOL.ADM NRO.23-DJ-2018-DDL-CZ7-MIES, SE ADJ.PAGARES 1 CARPETA	1191701913001	FUNDACION DOROTEA CARRION		**37,447.89**		0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780204	1101	001	0	37,447.89	37,447.89	0.00								
361	333	06/04/2018	DEV	NOR	TRF	GADP DE EL CISNE, PAGO 1ER 25% DEL CONVENIO N°AM-07-11D01-07161-D, MOD. GERONTOLOGIA, VISITAS DOMICILIARIAS, 02 DE ABRIL A JUNIO 2018 , CPP-N°161, MEMOR N° MIES-CZ-DDL-2018-2470-M,MEMORANDO NRO.2271 CERT.FINANCIERA ABALIZA ANDREA IÑIGUEZ,MEMORANDO NRO.2224M CERT.TECNICA ABALIZA MARIA CARRION E.	1160035890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE EL CISNE		**1,322.26**		0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	1,322.26	1,322.26	0.00								
370	342	12/04/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION 25 PERCHAS METALICAS DE MEDIDAS 2,00m DE ALTO X 0.30m DE FONDO X0.95m DE FRENTE 5 PISOS O DIVISIONES, COLOR BLANCO REFORZADO.	1103344808001	CARRION QUEZADA MIGUEL ANGEL		**1,206.25**		0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531403	1101	001	0	1,206.25	1,206.25	0.00								
375	369	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO, SEGUN FACTURA N° 022-022-7004, PAGO COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (NUMERADORAS AUTOMATICAS), PARA MANTENER LAS EXISTENCIAS DE BODEGA DE LA DIRECCI9N DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CPP-N°100, PROCESO INFIMA CUANTIA, ORDEN DE COMRPRA N° 05-CAF-DDL2018,SE ADJ.19 HOJAS	0701095366001	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO		**258.36**		0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0	258.36	258.36	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
379	368	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ LILIANA YASMIN, SEGUN FACTURA N°001-001-417, PAGO SEL SERVICIO DE INGESTAS PARA LOS NIÑOS DEL CIBV JOSE MIGUEL CARRION MORA, MES MARZO 2018, CPP-N°77, ORDEN DE COMPRA CE-20180001091878, MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDL-2018-2522-M, ACTA COMPROMISO PROVISION SERV. DE ALIM.SE ADJ.34 HOJAS	1104103781001	GONZALEZ GONZALEZ LILIANA YASMIN	**4,709.14**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	005	000	530210	1101	001	0	4,709.14	4,709.14	0.00

380	366	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	SERTEPCOMPU S.A, SEGUN FACTURA N ° 001-001-4807,PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PRA EXISTENCIAS DE SUMINISTROS PARA EL EQUIPO TECNICO DE LA UTS AF- DE LA DIRECCION SDISTRITAL 11D01 LOJA, CPP-N°158, PROCESO CATALO ELECTRONICO:CATE-DDL-CZ-7-010-2018, SE ADJ.29 HOJAS	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	**5.59**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530804	1101	001	0	5.59	5.59	0.00

384	372	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO, SEGUN FACTURA N°001-001-297, PAGO REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50, PLACA LEA-0594 DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CPP-N°94, CONTRATO N°004-11D01--DJ-CZ-7-MIES-2018, PROCESO INFIMA CUANTIA, ORDEN DE TRABAJO 315-19-03-2018, SE ADJ.67 HOJAS	1103923791001	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO	**207.83**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	207.83	207.83	0.00

388	374	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO, SEGUN FACTURA N° 001-001-299, PAGO POR LUBRICANTES Y ADITIVOS VEHICULO DE PLACA:LEA-0594 DE PROPIEDAD DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CPP-N °103, CONTRATO N°007-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2018, PROCESO INFIMA CUANTIA, SE ADJ. 57 HOJAS	1103923791001	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO	**10.71**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	10.71	10.71	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
392	362	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SEGUN FACTURAS N° 001-777-090654202 -090654203-090654206, PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET CONSUMO MES MARZO DEL 2018 EN CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,MIES ESPACIO JUVENIL, CPP-N° 39, SE ADJ.10 HOJAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**154.51**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530105	1101	001	0	154.51	154.51	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
397	390	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA INKAN SAMANA DESCANSO DEL INCA ASOINKAN, SEGUN FACTURA N°001-001-357, PAGO SERVICIO INGESTAS PARA NIÑOS Y NIÑAS DEL CDI SARAGURO, ACTA COMPROMISO PARA PROVISION DEL SERVICIO DE ALIMENTOS, MES MARZO 2018, CPP-N°77, SE ADJ.29 HOJAS	1191752151001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA INKAN SAMANA DESCANSO DEL INCA ASOINKAN	**2,585.93**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	005	000	530210	1101	001	0	2,585.93	2,585.93	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
405	387	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU, PAGO SEGUN FACTURA N°001-001-189, PAGO SERVICIO DE INGESTAS (DESAYUNOS, REFRIGERIO, ALMUERZO, REFRIGERIO) PARA NIÑOS DEL CDI SAN JOSE DE CATAMAYO, CPP-N°48, ACTA COMPROMISO PROVISION DE ALIMENTOS, SE ADJ.29 HOJAS	1191752380001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU	**2,258.17**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	005	000	530210	1101	001	0	2,258.17	2,258.17	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
407	363	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SEGUN FACTURAS N° 001-777-090654201 -090654205-090654207, PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS CIBV EMBLEMATICOS Y ATENCION DIRECTA, SARAGURO, CATAMAYO, JOSE MIGUEL CARRION MORA, MES MARZO 2018, CPP-N° 44, SE ADJ. 10 HOJAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**283.13**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1101	001	0	283.13	283.13	0.00								
411	393	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., SEGUN FACTURAS N° 007-001-77233-77234-77236, PAGO COMPRA DE NEUMATICOS DE PRODUCCION NACIONAL PARA MANTENER EXISTENCIAS DE BODEGA DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CPP-N°152, 4 ORDENES DE COMPRA, CODIGO: CATE-DDL-CZ-7-006 -2018, SE ADJ. 54 HOJAS	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	**2,789.68**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	2,789.68	2,789.68	0.00								
413	364	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, SEGUN FACTURA N° 001-003-00259748, 001-003-00259525, PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PERTENECIENTE AL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PAGO MARZO 2017, CPP. N° 38, SE ADJ.08 HOJAS	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**79.99**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530104	1101	001	0	79.99	79.99	0.00								
414	367	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SEGUN FACTURA N° 001-777-090654204, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PERTENECIENTE A PUNTO PAIS, MES MARZO DEL 2018, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 92, SE ADJ. 06 HOJAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.28**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	7.28	7.28	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
416	385	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA, PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A MARZO 2018, SEGUN FACTURA N° 001-022-47432, CORRESPONDIENTE AL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CPP-N° 37, SE ADJ. 06 HOJAS	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**100.42**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530101	1101	001	0	100.42	100.42	0.00

417	383	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA, SEGUN FACTURA N° 001-022-000047429-000047431-000047430, PAGOA SERVICIO DE AGUA POTABLE, PERTENECIENTE A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR DE ATENCION DIRECTA DE LOJA, YAHUARCUNA, ZAMORA HUAYCO, CIBV JOSE MIGUEL CARRION MORA MES MARZO 2018, CPP-N°43, SE ADJ. 10 HOJAS	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**55.35**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1101	001	0	55.35	55.35	0.00

418	365	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, SEGUN FACTURA N° 001-003-00249013-00266285-00266278, PAGO SERVICO DE ENERGIA ELECTRICA MES MARZO DEL 2018 PERTENECIENTES A LOS CIBV EMBLEMÁTICOS SAN JOSE DE CATAMAYO, SARAGURO, CIBV JOSE MIGUEL CARRION MORA, CPP-N°45, SE ADJ. 8 HOJAS.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**112.25**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1101	001	0	112.25	112.25	0.00

420	403	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A., SEGUN FACTURA N°002-001-19908, PAGO COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA MANTENER EXISTENCIAS DE SUMINISTROS PRA EL EQUIPO TENCIO DE LA UTS-AF DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CPP-N °158, CATE-DDL-CZ-7-010-2018, SE ADJ. 35 HOJAS	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**44.25**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530804	1101	001	0	44.25	44.25	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
423	401	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO, 001-001-301,PAGO ADQUISICION DE REPUETOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50 PLACA PEQ-0220 DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, INFIMA CUANTIA, CPP-N°94, CONTRATO 004-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2018, SE ADJ. 17 HOJAS	1103923791001	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO	**411.29**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	411.29	411.29	0.00

427	402	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES GUARNIZO DIANA ALEXANDRA, SEGUN FACTURA N°001-001-241, PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MAZDA BT-50 DE PLACA PEQ.-0220 DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CPP-N°98, CONTRATO N°006-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2018, SE ADJ. 17 HOJAS	1104154743001	TORRES GUARNIZO DIANA ALEXANDRA	**191.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	191.00	191.00	0.00

429	410	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES GUARNIZO DIANA ALEXANDRA, SEGUN FACTURA N° 001-001-240,PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT-50 DE PLACA LEA 0594 DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CONTRATO N°006-11D01-DJ-CZ-7MIES-2018, PROCESO INFIMA CUANTIA, SE ADJ. 55 HOJAS.	1104154743001	TORRES GUARNIZO DIANA ALEXANDRA	**231.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	231.00	231.00	0.00

433	409	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO, SEGUN FACTURA N° 001-001-302, PAGO POR LUBRICANTES Y ADITIVOS DEL VEHICULO PLACA PEQ.-0220 DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CPP-N°103, CONTRATO N°007-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2018, PROCESO INFIMA CUANTIA, SE ADJ. 17 HOJAS	1103923791001	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO	**15.18**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	15.18	15.18	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
439	437	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO OCHOA ZONIA PAQUITA, PAGO COMISION N°01 CUENCA AZUAY DEL 02 AL 06 ABRIL DEL 2018, ASISTIR TALLER CAPACITACION WEB REGISTRO SOCIAL 2018, MEMORANDO N°MIES-SF-2018-2557-M, CPP-N°150, FACTURAS, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, SE ADJ. 34 HOJAS	1103713614	INTRIAGO OCHOA ZONIA PAQUITA	**208.59**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	1101	001	0	24.00	24.00	0.00
57	000	000	009	000	530303	1101	001	0	184.59	184.59	0.00

440	426	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO, SEGUN FACTURA N° 001-001-304, PAGO POR LUBRICANTES Y ADITIVOS DEL VEHICULO CHEVROLET D-MAX PLACA LEA-0784 DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CPP-N°103, CONTRATO N°007-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2018, PROCESO INFIMA CUANTIA, SE ADJ. 21 HOJAS	1103923791001	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO	**14.73**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	14.73	14.73	0.00

442	424	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO, 001-001-303, PAGO ADQUISICION DE REPUETOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50 PLACA LEA-0784 DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, INFIMA CUANTIA, CPP-N°94, CONTRATO 004-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2018, SE ADJ. 22 HOJAS	1103923791001	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO	**223.21**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	223.21	223.21	0.00

447	436	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO, 001-001-305, PAGO ADQUISICION DE REPUETOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO CHEVROLET RODEO PLACA LEA-0783 DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, INFIMA CUANTIA, CPP-N°94, CONTRATO 004-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2018, SE ADJ.18 HOJAS.	1103923791001	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO	**116.07**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	116.07	116.07	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
449	432	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SARAGURO ASOSERLISAR, SEGUN FACTURA N°001-001-113, PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III CIBV SARAGURO, CODIGO: CATE-DDL-CZ-7-002-2018, MES MARZO 2018, CPP-N ° 47, SE ADJ. 24 HOJAS	1191759059001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SARAGURO ASOSERLISAR	**1,122.30**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530209	1101	001	0	1,122.30	1,122.30	0.00	

452	446	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO, SEGUN FACTURA N°001-001-306, PAGO ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50D4 PLACA LEA-0627 DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CONTRATO N° 004-11D01-DJ-CZ-7 -MIES-2018, PROCESO INFIMA CUANTIA, SE ADJ. 15 hojas	1103923791001	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO	**120.54**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	120.54	120.54	0.00	

455	422	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES GUARNIZO DIANA ALEXANDRA, SEGUN FACTURA N° 001-001-245,PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT-50 DE PLACA LEA 0784 DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CONTRATO N°006-11D01-DJ-CZ-7MIES-2018, PROCESO INFIMA CUANTIA, SE ADJ.20 HOJAS	1104154743001	TORRES GUARNIZO DIANA ALEXANDRA	**174.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	174.00	174.00	0.00	

457	431	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA VALLE DE CATAMAYO ASOSERCAT, SEGUN FACTURA N°001-001-423, PAGO SERVICIO DE SEO Y LIMPIEZA DE INTERIORES TIPO I REALIZADOS EN EL CIBV SAN JOSE DE CATAMAYO, MES MARZO 2018, CPP-N° 47, CATE-DDL-CZ7-MIES-004-2018,CE-20180001176429,SE ADJ.34 H	1191756424001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA VALLE DE CATAMAYO ASOSERCAT	**219.22**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530209	1101	001	0	219.22	219.22	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
461	435	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES GUARNIZO DIANA ALEXANDRA, SEGUN FACTURA N° 001-001-243,PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CHEVROLET RODEO DE PLACA LEA-0783 DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CONTRATO N°006-11D01-DJ-CZ-7MIES-2018, PROCESO INFIMA CUANTIA, SE ADJ. 16 HOJAS	1104154743001	TORRES GUARNIZO DIANA ALEXANDRA	**50.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	50.00	50.00	0.00								
464	404	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO COMPANIA, SEGUN FACTURA N°001-003-553, PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE MES MARZO 2018, CPP-80, CONTRATO N°003-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2018, SE ADJ.JUSTIFICATIVOS DE DESCARGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE PRE-PAGADO MES DE DIC.2017, SON	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO COMPANIA	**186.45**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	186.45	186.45	0.00								
465	444	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	MALO CORDOVA DAVID, SEGUN FACTURA N° 001-001-104, PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, EN EL CIBV JOSE MIGUEL CARRION MORA, MARZO DEL 2018, CATALOGO CODIGO: CATE-DDL-CZ-Z-002-2018, CPP-N° 47, SE ADJ.25 HOJAS.	0105473565001	MALO CORDOVA DAVID	**2,158.17**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1101	001	0	2,158.17	2,158.17	0.00								
468	451	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,SEGUN FACTURA N ° 119-008-4775, PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL REALIZADOS POR LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES,MES MARZO 2018,PROCESO REGIMEN ESPECIAL CODIGO: RE-DDL-MIES-001-2018, CONTRATO 002-11D01-DJ-CZ7-7-MIES-2018, SE ADJ.130	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**74.72**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	74.72	74.72	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
470	458	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO, SEGUN FACTURA N° 001-004-0002230613, PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PERTENECIENTE AL CIBV EMBLEMATICO SAN JOSE DE CATAMAYO, MES MARZO 2018, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 43, SE ADJ. 06 HOJAS	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	**10.43**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1101	001	0	10.43	10.43	0.00								
471	459	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO, SEGUN FACTURA N°001-013-38442, PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE CIBV EMBLEMATICO SARAGURO, MES MARZO 2018, CPP-N° 43, SE ADJ. 06 HOJAS	1160001130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO	**43.88**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1101	001	0	43.88	43.88	0.00								
472	445	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A., SEGUN FACTURA N° 002-001-20025-20026, COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA MANTENER LAS EXISTENCIAS DE BODEGA DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CPP.-N °100,CATALOGO ELECTRONICO CODIGO:CATE-DDL-CZ-7-011-2018, CE-20180001206634-CE-20180001206636 Y CE-20180001206646,SE ADJ.37 .	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**748.50**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0	748.50	748.50	0.00								
480	476	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ ROJAS LUPE PATRICIA, SEGUN FACTURA N° 003-002-45224 PAGO PROTOCOLIZACION DE ESCRITURAS DEL BIEN INMUEBLE 5 DE SEPTIEMBRE DE LA PARROQUIA Y CANTON CELICA, NOTARIA OCTAVA, CPP-N° 96, SE ADJ. 32 HOJAS	1103205975001	QUINONEZ ROJAS LUPE PATRICIA	**50.15**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1101	001	0	50.15	50.15	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/05/2018

Hora: 14:04:40

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
481	477	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ FLORES BETHY LUCIA, SEGUN FACTURA N°001-002-3904, PAGO PROTOCOLIZACION DE ESCRITURAS DEL PREDIO DE QUILLUZAR DE LA PARROQUIA SABANILLA, CANTON CELICA, CPP-N° 96, NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON CELICA, SE ADJ.30 HOJAS	1103643910001	FERNANDEZ FLORES BETHY LUCIA	**46.57**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570206	1101	001	0	46.57	46.57	0.00	

482	478	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	CALVA TAPIA GINA MARGOTH, SEGUN FACTURA N° 001-002-42623, PAGO CERTIFICACION DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN COPIAS CERTIFICADAS, PROTOCOLIZACION DE ESCRITURAS DEL BIEN INMUEBLE TURINUMA DE LA PARROQUIA EL LIMO, CANTON PUYANGO, CPP-N° 96, SE ADJ.25 hojas	1102738877001	CALVA TAPIA GINA MARGOTH	**23.27**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570206	1101	001	0	23.27	23.27	0.00	

483	479	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	BORRERO ESPINOSA CAMILO AUGUSTO, SEGUN FACTURA N°001-002-28354, PAGO DE PROTOCOLIZACION DE ESCRITURAS DEL TERRENO DENOMINADO HACIENDA QUINARA DE LA PARROQUIA QUINARA, CANTON LOJA, CPP-N° 96, NOTARIA CUARTA DE LOJA, SE ADJ. 28 hojas	1100278975001	BORRERO ESPINOSA CAMILO AUGUSTO	**35.83**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570206	1101	001	0	35.83	35.83	0.00	

493	488	28/04/2018	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS ROBLES ANTIA MARITZA, COMISION N° 002,LOJA-PUYANGO-CELICA-PALTAS LOJA,DEL 20 AL 23 DE MARZO 2018,IMPLEMENTACION DE TARJETAS DE SALUD USARIOS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO CON EL COMPONENTE DEL BONO VARIABEL DEL 2018,CPP-N°150,PLAN, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTICIONALES, SE ADJ.42 H	1102979869	ARMIJOS ROBLES ANTIA MARITZA	**123.49**			123.49	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530301	1101	001	0	16.00	16.00	0.00	
57	000	000	009	000	530303	1101	001	0	107.49	107.49	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
						TOTAL ENTIDAD: 280-7310-0000			**165,790.25**	**165,790.25**	**0.00**	**246.98**				**CANTIDAD DE CURS:**			**60**
ENTIDAD: 280-7420-0000 DIRECCION DISTRITAL-11D06-CALVAS-GONZANAMA-QUILANGA-MIES																			
232	229	02/04/2018	DEV	NOR	OGA	TERESA MORENO-DEVENGADO: Reposición de pasajes terrestres por asistir a la ciudad de Quito para cumplir comisión en el MEF y realizar el registro de convenios de años anteriores en el sistema ESIGEF, el día 23 de marzo de 2018, solicitado con MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-1331-M	1104652456	MORENO CASTILLO MARIA TERESA		**78.52**		0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1102	001	0	78.52	78.52	0.00								
233	231	02/04/2018	DEV	NOR	OGA	FERNANDO SAAVEDRA - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIBV DIRECTO MA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE 2017 A ENERO 2018 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-1395-M	1102702865	SAAVEDRA PINTADO GALO FERNANDO		**184.48**		0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1102	001	0	184.48	184.48	0.00								
234	230	02/04/2018	DEV	NOR	OGA	JORGE RUEDA - DEVENGADO: PAGO DE COMISION CUMPLIDA POR TRASLADAR A SERVIDORES PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES A LA PROVINCIA DE LOJA, CANTÓN AMALUZA Y SARAGURO EL 14 Y 15 DE MARZO DE 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-1214-M	1103800007	RUEDA RUEDA JORGE EDUARDO		**58.50**		0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	58.50	58.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
237	235	02/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOLIMCIUCA - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CIBV DIRECTO CARIAMANGA DE LA DDC, DEL 25 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2018, SEGUN FACTURA 001-001-251, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-1397-M	0190417417001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CIUDAD DE CARIAMANGA ASOLIMCIUCA	**511.89**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1102	001	0	511.89	511.89	0.00								
239	236	02/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMAPAC EP CALVAS - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE SE UTILIZA EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SEGUN FACTURA001-100-105137, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-1406-M	1160051150001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CALVAS EP EMAPAC	**18.45**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1102	001	0	18.45	18.45	0.00								
244	242	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	MIÑO EDUARDO, DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR COMISION CUMPLIDA EN ESPINDOLA Y CALVAS LOS DIAS 14 Y 15 DE MARZO 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-1174-M	1717149452	MINO ORTIZ ROBINSON EDUARDO	**46.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	46.00	46.00	0.00								
245	243	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	DANILO CAMACHO, DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION CUMPLIDA LOS DIAS 14 Y 15 DE MARZO 2018 A ESPINDOLA CATAMAYO Y LOJA, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-1205-M	1104035892	CAMACHO RUEDA VICTOR DANILO	**67.60**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	67.60	67.60	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
247	246	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA, DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL CALVAS, SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDC-2018-1457-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**924.99**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1102	001	0	924.99	924.99	0.00

252	240	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	FERNANDO SAAVEDRA-DEVENGADO: Reembolso pagado con fondos personales por servicios de tasas y contribuciones en el GAD Macará (contribución especial de mejoras) para cumplimiento de trámites administrativos de la DDC, de octubre 2017 a marzo 2018,solicitado con MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-1405-M	1102702865	SAAVEDRA PINTADO GALO FERNANDO	**1,215.70**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	570102	1102	001	0	1,215.70	1,215.70	0.00

253	249	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	EERSSA - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DDC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGUN FACTURAS 001-003-251990 Y 001-003-263798, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-1475-M	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**117.51**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1102	001	0	117.51	117.51	0.00

255	254	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	SRI - DEVENGADO: pago de matriculación del vehículo MAZDA BT-50 2.6 CD STD de placas LEA-0593, según reporte generado de la página del SRI, solicitado con MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-1484-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**98.64**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1102	001	0	98.64	98.64	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR - DEVENGADO: PAGO POR SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL AÑO 2017 DEL DISTRITO CALVAS, SEGUN FACTURA 119-008-4763, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-1520-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**9.82**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1102	001	0	9.82	9.82	0.00

270	250	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE 2 LINEAS DEL CIBV CARIAMANGA Y 1 LINEA DEL CIBV MA MAGDALENA O. DE ENRIQUEZ DE MACARA CORRESPODNIENTE AL MES DE MARZO 2018, SEGUN FACTURA 001-777-90654187, 001-777-90654185 Y 001-777-90654184, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-1478-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**90.79**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1102	001	0	90.79	90.79	0.00

272	251	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	CNT - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DDC E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGUN FACTURAS 001-777-90654183, 001-777-90654186, 001-777-91343293 Y 001-777-91343292, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-1480-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**73.32**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1102	001	0	73.32	73.32	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	276	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	JORGE RUEDA - DEVENGADO: Pago de comisión cumplida en la ciudad de Loja, cantones Gonzanamá, Calvas y Quilanga con la finalidad de trasladar a servidores para cumplimiento de actividades del 10 al 12 de abril de 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-1521-M	1103800007	RUEDA RUEDA JORGE EDUARDO	**79.60**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	79.60	79.60	0.00								
278	274	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	GAD CANTÓN SOZORANGA - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE 2 EX CIBV UBICADOS EN EL CANTÓN SOZORANGA DE LA DDC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SEGUN FACTURAS 001-002-18456 Y 001-002-18186, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-1581-M	1160001210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON SOZORANGA	**6.50**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1102	001	0	6.50	6.50	0.00								
285	282	20/04/2018	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 2018, SEGUN FACTURA 119-008-4778, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-1601-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**100.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1102	001	0	100.00	100.00	0.00								
289	279	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	VALELARI - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (PAÑITOS HUMEDOS) PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS CIBV DIRECTOS CARIAMANGA Y MA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA, SEGUN FACTURA 004-001-299, MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-1647-M	1103757231001	CORDOVA HERRERA RUSBEL ABDON	**161.25**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	1102	001	0	161.25	161.25	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
291	288	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	IMPRENTA CARIAMANGA - DEVENGADO: PAGO DE IMPRESIÓN DE UN BLOK DE FORMULARIOS DE JUSTIFICACION DE AUSENCIA TEMPORAL DE 100 UNIDADES C-U INCLUYE 1 COPIA DE PAPEL QUIMICO PARA LA UNIDAD DE TTHH DE LA DDC, SEGUN FACTURA 001-001-11332, SEGUN MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-1648-M	1101091823001	LUDENA MONTERO LUIS FRANKLIN FADY	**174.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1102	001	0	174.00	174.00	0.00

295	293	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAC - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS-AS DEL CIBV DIRECTO MARIA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA DE LA DDC, SEGUN FACTURA 001-001-250, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-1643-M	1191756351001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NUEVO HORIZONTE MACARA ASOSERMAC	**3,055.88**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1102	001	0	3,055.88	3,055.88	0.00

298	294	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA DE CAMIONETAS CIUDAD DE CARIAMANGA S.A. - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA ACTIVIDADES DE CAMPO DE LOS TAF DE LA DDC DE MARZO 2018, SEGUN FACTURA 001-001-1969, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-1668-M	1191721736001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CAMIONETAS CIUDAD DE CARIAMANGA S.A.	**313.60**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530517	1102	001	0	313.60	313.60	0.00

299	297	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S.A. - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL CALVAS, SEGUN FACTURA 002-001-33226, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-1669-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1,550.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1102	001	0	1,550.00	1,550.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	304	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	WILMER MARTINEZ - DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 02 AL 06 DE ABRIL DE 2018 CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A CAPACITACIÓN PARA LA ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL WEB 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-1514-M	1103394134	MARTINEZ LUZON JOSE WILMER	**24.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1102	001	0	24.00	24.00	0.00								
309	306	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	BELEN CUEVA - DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 02 AL 06 DE ABRIL DE 2018 CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A CAPACITACIÓN PARA LA ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL WEB 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-1525-M	1103547640	CUEVA SALAS JUANA BELEN	**291.88**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	291.88	291.88	0.00								
312	302	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEYSI ORDOÑEZ - DEVENGADO: REPOSICION DE PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 02 AL 06 DE ABRIL DE 2018 CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A CAPACITACIÓN PARA LA ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL WEB 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-1513-M	1102837976	ORDONEZ ORDONEZ DEYSI UBALDINA	**24.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	1102	001	0	24.00	24.00	0.00								
313	301	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEYSI ORDOÑEZ - DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 02 AL 06 DE ABRIL DE 2018 CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A CAPACITACIÓN PARA LA ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL WEB 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-1513-M	1102837976	ORDONEZ ORDONEZ DEYSI UBALDINA	**281.56**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1102	001	0	281.56	281.56	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
315	303	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	WILMER MARTINEZ - DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 02 AL 06 DE ABRIL DE 2018 CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A CAPACITACIÓN PARA LA ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL WEB 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-1514-M	1103394134	MARTINEZ LUZON JOSE WILMER	**300.27**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	300.27	300.27	0.00								
316	311	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	GEANELA VILLALTA -DEVENGADO: REPOSICION DE PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 02 AL 06 DE ABRIL DE 2018 CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A CAPACITACIÓN PARA LA ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL WEB 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-1510-M	1104638455	VILLALTA SERRANO GEANELLA MARICELA	**24.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1102	001	0	24.00	24.00	0.00								
317	310	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	GEANELA VILLALTA - DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 02 AL 06 DE ABRIL DE 2018 CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A CAPACITACIÓN PARA LA ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL WEB 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-1510-M	1104638455	VILLALTA SERRANO GEANELLA MARICELA	**286.28**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	286.28	286.28	0.00								
318	307	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	BELEN CUEVA - DEVENGADO: REPOSICION DE PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 02 AL 06 DE ABRIL DE 2018 CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A CAPACITACIÓN PARA LA ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL WEB 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-1525-M	1103547640	CUEVA SALAS JUANA BELEN	**23.50**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1102	001	0	23.50	23.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
319	314	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	ALEX PADILLA - DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 19 AL 24 DE MARZO DE 2018 CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A CAPACITACIÓN PARA LA ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL WEB 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-1352-M	1102563192	PADILLA TORRES ALEX SIGIFREDO	**224.60**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730303	1102	001	0	224.60	224.60	0.00

322	320	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. - DEVENGADO : PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO CALVAS, SEGUN FACTURAS 007-001-77987 Y 007-001-77988, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-1697-M	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	**1,759.80**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	1102	001	0	1,759.80	1,759.80	0.00

325	280	26/04/2018	DEV	NOR	BYE	SE REGISTRA LA COMPRA DE 6 EXTINTORES DE DIOXIDO DE CARBONO DE 5 LIBRAS A SER UTILIZADOS EN LAS DIFREENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL DISRITO CALVAS	1103352108001	LEON PULLAGUARI VICENTE PATRICIO	**276.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	531404	1102	001	0	276.00	276.00	0.00

327	324	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO: DEVENGADO PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDO A LOS CIBV DIRECTOS DEL DISTRITO CALVAS, SEGUN FACTURAS 001-001-6279 Y 001-001-6280, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-1712-M	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**173.40**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	1102	001	0	173.40	173.40	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
332	330	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	GAD MACARA - DEVENGADO: PAGO DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR OBRAS REALIZADAS EN EL CANTÓN MACARÁ - CDI MACARA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, SEGUN FACTURAS 001-011-172545 Y 001 -011-172546, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-1721-M	1160000830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MACARA	**154.53**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	570102	1102	001	0	154.53	154.53	0.00								
333	329	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	GAD MACARA - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI DIRECTO DE MACARÁ DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, SEGUN FACTURA 001-011-172301, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-1720-M	1160000830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MACARA	**16.52**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1102	001	0	16.52	16.52	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-7420-0000			**12,797.38**	**12,797.38**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**36**
ENTIDAD: 280-7510-0000 DIRECCION DISTRITAL-19D01-YACUAMBI--ZAMORA-MIES																			
209	207	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP.-REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIBV DIRECTO LUCECITAS DEL SABER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 DEL MEDIDOR 038589, FACTURA No001-001-7846, PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO No3054-M	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	**24.66**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1901	001	0	24.66	24.66	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	208	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP.-REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE MIESPACIO JUVENIL DE PROPIEDAD DEL MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, FACTURA No001-001-7825 Y MEMORANDO No 3055-MDE AUTRIZACION POR LA DIRECTORA	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	**7.53**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1901	001	0	7.53	7.53	0.00

213	212	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES ANGHELO.-PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE ENERO-2018,CIBV LICECITAS DEL SABER,MEMO N° MIES-CZ-DDZ-2018-3090-M SUSCRITO ING. JHOANA PIZARRO RESPONSABLE ADMINISTRATIVO,RESOLUCION No MIES-CZ-7-DDZ-2018-0015-R EMITIDO POR LA DIRECTORA, FACTURA No001-001-17,ADJUNTO EXPEDIENTE JUSTIFICA EL PAGO	1105670143001	TORRES INIGUEZ ANGHELO ALEXANDER	**3,496.91**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1901	001	0	3,496.91	3,496.91	0.00

215	206	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE: REGISTRO PAGO POR ARRIENDO DE OFICINAS DISTRITO ZAMORA MESES DE ENERO A MARZO DE 2018 CONTRATO N° 002-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-2018, FACTURA No001-001-8464, PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO No2956-M	1990010079001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE	**6,696.43**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	1901	001	0	6,696.43	6,696.43	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
219	96	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.-REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2018, CON LA FACTURA No001-003-894, PAGO AUTORIZADO POR LA IDRECTORA CON MEMORANDO No3165 -M.	0691701832001	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.	**1,675.93**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	1901	001	0	1,675.93	1,675.93	0.00	

222	220	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ VEINTIMILLA PIEDAD DEL ROCIO.-REGISTRO PAGO POR COMISION CUMPLIDA DE 25 AL 28 DE FEBRERO DE 2018 A QUITO SEGUN INFORME DE COMISION N° 01, PAGO AUTORIZADO POR LA IDRECTORA CON MEMORANDO No3166-M	1900241561	FERNANDEZ VEINTIMILLA PIEDAD DEL ROCIO	**152.89**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1901	001	0	128.89	128.89	0.00	
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	24.00	24.00	0.00	

227	225	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	VILLALTA JIMENEZ EDWIN VICENTE.-REGISTRO PAGO POR COMISION No4 CUMPLIDA EN LOS CANTONES DE CHINCHIPE Y PALANDA LOS DIAS 22 Y 23-03-2018, PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO No3167-M.	1900256486	VILLALTA JIMENEZ EDWIN VICENTE	**41.50**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	41.50	41.50	0.00	

228	226	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	CONGACHA YAURIPOMA ROSA MARIA.-REGISTRO PAGO POR LA COMISION CUMPLIDA EN LOS CANTONES DE CHINCHIPE Y PALANDA LOS DIAS 23 AL 24-01-2018, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No3169-M.	1900394287	CONGACHA YAURIPOMA ROSA MARIA	**47.25**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	47.25	47.25	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	231	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES INIGUEZ ANGHELO ALEXANDER.-REGISTRO PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DEL CDI LUCECITAS DEL SABER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, RESOLUCIÓN NRO. MIES-CZ-7-DDZ-2018-0015-R, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, FACTURA No001-001-19, SE ADJUNTA DOCUMENTACION QUE JUSTIFICA EL PAGO	1105670143001	TORRES INIGUEZ ANGHELO ALEXANDER	**3,036.60**			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	3,036.60	3,036.60	0.00

239	234	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR.-PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES MARZO-2018 DE LA DIRECCIÒN DISTRITAL FACT. 001-003-252352,254089,255092,258170,253924,258719,258720,258721,258722,258723,258724,258725,258726,258727,258730,258733,258734,258743,258744,258745,258748,258749,258750,258752,258755	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**164.77**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1901	001	0	164.77	164.77	0.00

240	236	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO DE LAS LINEAS 073039589-073039602 DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, FACTURA No001-777-90664672,091393533, PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO No3299-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**45.10**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1901	001	0	45.10	45.10	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	237	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL CDI DIRECTO LUCECITAS DEL SABER DE LA LINEA 072606798 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, FACTURA No001-777-090645436 PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO No3298-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**26.80**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1901	001	0			26.80	26.80	0.00						

244	238	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI DIRECTO LUCECITAS DEL SABER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 DEL MEDIDOR N° 10135717, FACTURA No001-003-258169, PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO No3297-M POR LA DIRECTORA.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**2.96**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1901	001	0			2.96	2.96	0.00						

245	235	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES INIGUEZ ANGHELO ALEXANDER.-REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE MARZO DE 2018, RESOLUCIÓN NRO. MIES-CZ-7-DDZ-2018-0015-R, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, FACTURA No001-001-22, SE ADJUNTA DOCUMENTACION COMPLETA QUE JUSTIFICA EL PAGO.	1105670143001	TORRES INIGUEZ ANGHELO ALEXANDER	**3,470.40**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1901	001	0			3,470.40	3,470.40	0.00						

247	230	17/04/2018	DEV	NOR	BYE	Se realiza la compra de 13 detectores de humo para obtener el permiso de funcionamiento para la Direccion Distrital Zamora	1103875603001	MOROCHO PAUTA FRANKLIN RODRIGO	**241.02**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531404	1901	001	0			241.02	241.02	0.00						

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	249	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	AGUILAR LOZANO MARIA.-REGISTRO PAGO POR ADQUISICION DEL CERTIFICADO DIGITAL (ARCHIVO) PARA FIRMAS ELECTRONICAS EN RETENCIONES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL DISTRITO ZAMORA, CON REMBOLSO DE GASTO PAGADO EN LA FACTURA No130-003-24074, PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO No3393-M	1900414028	AGUILAR LOZANO MARIA DIONICIA		**30.24**		0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530228	1901	001	0	30.24	30.24	0.00

252	251	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	LEON BRAVO VICTOR HUGO.-REGISTRO PAGO POR TRÀMITES NOTARIALES DE LAS ESCRITURAS DE LOS TERRENOS DE LOS CANTONES ZAMORA Y PAQUISHA, SEGUN FACTURAS N° 003-006-000003137, 003-001-000000900,003-001-000000899, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No3289-M.	1900242874001	LEON BRAVO VICTOR HUGO		**96.75**		0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1901	001	0	96.75	96.75	0.00

257	255	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA.-REGISTRO PAGO POR COMPRA DE NEUMATICOS PARA EL VEHICULO PLACAS ZEA-237-ZEA-260 CON ORDEN DE COMPRA CE20180001217575 ORDEN DE INGRESO N°118, ORDEN DE COMPRA CE-20180001217576 ORDEN DE INGRESO N° 007-001-000077449,FACTURA No007-001-77449-77448,PAGO AUTORIZADO CON MEMO N3349-M	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.		**933.68**		0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	1901	001	0	933.68	933.68	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	256	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE CABINA DAVILA CABRERA Y ASOCIADOS S.A.-PAGO DEL SERVICIO DE VEÍCULO PARA MOVILIZAR A TECNICO JGL DESDE 23 AL 31 DE MARZO DE 2018 ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001195634, FACTURA No001-011-4, INFORME DE MOVILIZACION, SE ADJUNTA DOCUMENTACION COMPLETA QUE JUSTIF	1990915292001	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE CABINA DAVILA CABRERA Y ASOCIADOS S.A		**392.00**		0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730517	1901	001	0		392.00	392.00	0.00							
269	259	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ARIAS LINDON JOSE.-REGISTRO PAGO POR COMISIÓN SEGUN INFORME N° 01 DEL 07 AL 09 DE FEBRERO A LA DOLOROSA, PUCARON, CAGUINAL, ISIMANCHI Y N° 02 DEL 21 AL 22 DE FEBRERO DE 2018 A PALANDA, FAMIMA, VALLE HERMOSO, EL ROSARIO, NUEVA ESPERANZA, SALAPACA CON MEMORANDO No3400-M	1900302488	ORDONEZ ARIAS LINDON JOSE		**125.50**		0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1901	001	0		125.50	125.50	0.00							
270	261	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ARIAS LINDON JOSE.-REGISTRO PAGO POR COMISION DEL 15 AL 16 DE MARZO A ZUMBRA SEGUN INFORME N° 3 Y DEL 22 AL 23 DE MARZO DE 2018 SEGUN INFORME N°4 A SALAPACA, NUEVA ESPERANZA, LA GUARA, FATIMA, LA CHONTA CHINCHIPE, CON MEMORANDO No3401-M.	1900302488	ORDONEZ ARIAS LINDON JOSE		**69.50**		0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	1901	001	0		13.00	13.00	0.00							
57	000	000	009	000	530303	1901	001	0		56.50	56.50	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	262	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	ILLESCAS ZHININ NANCY YOLANDA.-REGISTRO PAGO POR COMISION CUMPLIDA DEL 21 AL 22 DE FEBRERO DE 2018 A LA CANELA, ZUMBA, LOS ROMERILLOS, NUEVA ESPERANZA, AUTORIZADO CON MEMORANDO No3402-M	1900383652	ILLESCAS ZHININ NANCY YOLANDA	**44.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	1901	001	0	44.00	44.00	0.00

272	263	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ MEDINA MARITZA BEATRIZ.-REGISTRO PAGO POR COMISION CUMPLIDA DEL 22 AL 23 DE MARZO DE 2018 SEGUN INFORME N° 18 A EL PROGRESO, SIDRAS, Y PITE, ZUMBA, PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO No3405-M	1900476043	GONZALEZ MEDINA MARITZA BEATRIZ	**41.50**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	1901	001	0	41.50	41.50	0.00

273	264	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ MEDINA MARITZA BEATRIZ.-REGISTRO PAGO POR COMISION DEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2018 AL PORVENIR DEL CARMEN, LOYOLA, PALANDA, CUMANDA, PANECILLO SAN FRANCISCO DEL VERGEL, SAN ANDRES, LA DIVERSION IRIACHI INFORME N° 15, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No3403-M.	1900476043	GONZALEZ MEDINA MARITZA BEATRIZ	**99.55**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	1901	001	0	99.55	99.55	0.00

274	265	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ MEDINA MARITZA BEATRIZ: REGISTRO PAGO POR COMISION DEL 19 AL 22 DE FEBRERO DE 2018 SEGUN INFORME N° 17 A CUMANDA SAN CLARA, PALANDA,LOMA SECA, ZUMBA, SIDRAS, PROGRESO ALTO PITE, PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO No3404-M.	1900476043	GONZALEZ MEDINA MARITZA BEATRIZ	**146.50**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	1901	001	0	146.50	146.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	266	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	VILLALTA JIMENEZ EDWIN VICENTE.-REGISTRO PAGO POR COMISION N° 1 DEL 23 Y 24 DE ENERO DE 2018 A PORVEIR DEL CARMEN, ZUMBRA, SAN ANDRES, AUTORIZADO EL PAGO CON MEMORANDO No3399-M.	1900256486	VILLALTA JIMENEZ EDWIN VICENTE		**42.70**		0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	42.70	42.70	0.00

276	267	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	IMAICELA JUMBO RICHARD GEOVANNY.-REGISTRO PAGO POR COMISION CUMPLIDA DEL 19 AL 22 DE FEBRERO DE 2018 SEGUN INFORME N°3 A LA CANELA, SANTA CLARA, NUMBALA, PANECILLO, IRACHI, SAN ANTONIO DE LAS JUNTAS, PALANDA, TATIMA AGUA DULCE PUCARON, NUEVA ESPERANZA, AUTORIZADO CON MEMORANDO No3407-M.	1900392653	IMAICELA JUMBO RICHARD GEOVANNY		**142.00**		0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	1901	001	0	142.00	142.00	0.00

277	268	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	IMAICELA JUMBO RICHARD GEOVANNY.-REGISTRO PAGO POR COMISION N° 02 CUMPLIDA DEL 07 AL 09 DE FEBRERO DE 2018 A SANTA CLARA, PANECILLO, LAS ORQUIDIAS, SAN ANTONIO DE LAS JUNTAS, RIACHI, PALANDA, LA CANELA, AGUA DULCE ALTO, PROGRESO, ROMERILLOS, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No3406-M.	1900392653	IMAICELA JUMBO RICHARD GEOVANNY		**86.50**		0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	1901	001	0	86.50	86.50	0.00

283	280	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ MEDINA MARITZA BEATRIZ.-REGISTRO PAGO POR COMISION CUMPLIDA DEL 07 AL 09 DE FEBRERO DE 2018 A CUMANDÁ, LOMA SECA, SAN AGUSTIN, LA MINA, IRIACHI, PALANDA, PROGRESO, SIDRAS, PITE, LA DIVERSIÓN SEGUN INFORME N° 16, PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO No3490-M.	1900476043	GONZALEZ MEDINA MARITZA BEATRIZ		**106.00**		0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	1901	001	0	106.00	106.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
284	281	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	IMAICELA JUMBO RICHARD GEOVANNY.-REGISTRO PAGO POR COMISION CUMPLIDA DEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2018 A EL PORVENIR DEL CARMEN, LOYOLA, PALANDA, CUMANDA, PANECILLO, SAN FRANCISCO DEL VERGEL, SAN ANDRES, LA DIVERSION, ROMERILLOS SEGUN INFORME N° 01, AUTORIZADO CON MEMORANDO No3489-M.	1900392653	IMAICELA JUMBO RICHARD GEOVANNY	**101.80**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1901	001	0	101.80	101.80	0.00								
285	282	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	ILLESCAS ZHININ NANCY YOLANDA.-REGISTRO PAGO POR COMISION CUMPLIDA DEL 07 AL 09 DE FEBRERO DE 2018 A PALANDA, CHINCHIPE, GUARAMISA, NUEVA ESPERANZA, LA DIVERSION, LOS ROMERILLOS SEGUN INFORME N° 01, AUTORIZADO CON MEMORANDO No3491-M.	1900383652	ILLESCAS ZHININ NANCY YOLANDA	**103.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1901	001	0	103.00	103.00	0.00								
286	278	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA.-REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DE TÉCNICOS PLAN FAMILIA DEL DIA 29 DE MARZO DE 2018, ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001207907, FACTURA No001-042-101, INFORME DEL SERVICIO DE MOVILIZACION, AUTORIZADO CON MEMORANDO No3254-M POR LA DIRECTORA.	1990005962001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA	**313.60**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530517	1901	001	0	313.60	313.60	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-7510-0000			**22,005.57**	**22,005.57**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**32**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-8000-0000 COORDINACION ZONAL 8 - MIES																			
153	152	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A CULLQUINCONDOR SUMBA MANUEL FRANCISCO por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de la Coordinación Zonal 8 MIES, autorizado mediante Memorando Nro MIES-CZ-8-2018-0839-M, suscrito por CPA Katherine Bohórquez y autorizado por el AB Alain Velez.	0913992665001	CULLQUICONDOR SUMBA MANUEL FRANCISCO	**178.00**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0901	001	0	178.00	178.00	0.00								
156	155	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	Pago de reembolso a favor de Paola Jaramillo por concepto de fotocopiado dentro del proceso de medidas de proteccion 2013-24481 acogimiento familiar segun Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-0778-M suscrito por CPA Katherine Bohorquez y autorizado por el Ab. Alain Velez.	0917272171	JARAMILLO RAZURI PAOLA KATHERINE	**17.99**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0901	001	0	17.99	17.99	0.00								
158	157	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR OBLIGACIONES PENDIENTES AL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-8-CAF-KTBG-2018-003, SUSCRITO POR CPA KATHERINE BOHORQUEZ Y AUTORIZADO POR EL AB. ALAIN VELEZ.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**10.00**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	0901	001	0	10.00	10.00	0.00								
165	164	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	Pago de Viáticos al Coordinador Zonal Ab. Alain Velez por viaje a la ciudad de Quito los días 26 y 27 de Febrero de 2018 a la convocatoria de Gestion Ampliada con la Ministra Berenice Cordero, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-0885-M.	0919829093	VELEZ RAMIREZ COLON ALAIN	**94.48**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	94.48	94.48	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
168	167	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	Pago A CONTIVIAJES FACT. 90524-90625 POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS, SOLICITADO CON Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-0916-M suscrito por CPA Katherine Bohorquez CAF y autorizado por el Ab. Alain Velez , Coordinador Zonal 8 del MIES	0990576831001	CONTIVIAJES C LTDA	**183.48**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	183.48	183.48	0.00								
170	166	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	Pago A CONTIVIAJES FACT. 90430-90431 POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS, SOLICITADO CON Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-0916-M suscrito por CPA Katherine Bohorquez y autorizado por el Ab. Alain Velez	0990576831001	CONTIVIAJES C LTDA	**155.48**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	002	000	730301	0901	001	0	155.48	155.48	0.00								
177	175	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	Pago de TELECOMUNICACIONES de la Coordinación Zonal 8 MIES , solicitado con memorando Nro, MIES-CZ-8-2018-0943-M, suscrito por CPA Katherine Bohórquez y autorizado por Ab. Alain Velez.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**920.05**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	920.05	920.05	0.00								
179	176	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO A FAVOR DE CRIKIOS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO A LAS PLACAS REA615 Y GXI169 DE LA COORDINACION ZONAL 8, SUSCRITO POR KATHERINE BOHORQUEZ Y AUTORIZADO POR ALAIN VELEZ MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2018-0946-M.	0992793287001	CRIKIOS S.A.	**2,050.00**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0901	001	0	2,050.00	2,050.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
188	185	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	Pago A MARIA CLAUDINA BASUSRTO, REEMBOLSO DE LA FACT. 141, POR IMPRESIONES DEL ACUERDO 193 PARA TALLER , SOLICITADO CON Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-1004-M suscrito por CPA Katherine Bohorquez CAF y autorizado por el Ab. Colon Alain Velez , Coordinador Zonal 8 del MIES	1308639812	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE	**59.70**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	0901	001	0	59.70	59.70	0.00

193	192	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	Pago A CONTIVIAJES C LTDA, FACT. 90879,904878,90878 Y 90878 POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS, PATRICIA R. K. B Y M,B solic. con memorando Nro, MIES-CZ-8-2018-0984-M, suscrito por la C. P.A Katherine Bohórquez, C A.F , y Aut. por el Abg. Colon Veles, Coord. Zonal	0990576831001	CONTIVIAJES C LTDA	**487.72**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	487.72	487.72	0.00

196	195	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a CORREOS DEL ECUADOR, Fact. 4916, POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL , solicitado con memorando Nro, MIES-CZ-8-2018-1024-M, suscrito por C.P.A KATHERINE BOHORQUEZ GARCIA, CAF Y AUT. POR EL ABG. COLON VELEZ. COORDINADOR ZONAL 8	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**106.47**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0901	001	0	106.47	106.47	0.00

199	198	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a ALDANA JOSE REYES, por viáticos y transporte a en la comisión realizada a Quito los dias 04, 05, y 06 de abril del 2018, solicitado con memo Nro.-MIES-CZ-8-2018-1023-M, suscrito por la CPA. Katherine Borhoquez García, CAF, y Autorizado por el Abg. Colon Vélez R. Coord. Zonal	0918018946	JOSE REYES ALDANA RUTH	**156.28**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	001	002	000	730301	0901	001	0	15.50	15.50	0.00
56	000	001	002	000	730303	0901	001	0	140.78	140.78	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
201	200	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	Pago de VIATICOS, MOVILIZACION Y TRANSPORTE A LOS SERVIDORES PUBLICO de la Coordinación Zonal 8 MIES , solicitado con memorando Nro, MIES-CZ-8-2018-1036-M, suscrito CPA Katherine Bohorquez y autorizado por el Ab. Velez.	0931200141	BOHORQUEZ GARCIA KATHERINE TATIANA		**93.50**		0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0		13.50	13.50	0.00							
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0		80.00	80.00	0.00							
211	210	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	Pago A KAHTERINE BOHORQUEZ POR REEMBOLSO DE REVISION POR MATRICULACION DEL PARQUE AUTOMOTRIZ de la Coordinación Zonal 8 MIES , solicitado con memorando Nro, MIES-CZ-8-2018-0005-KTBG, suscrito por la CPA. KATHERINE BOHORQUEZ, CAF, Y AUT. POR EL ABG. COLON VELEZ,	0931200141	BOHORQUEZ GARCIA KATHERINE TATIANA		**398.71**		0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0		398.71	398.71	0.00							
219	215	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A ECUAEMPAQUES POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2018-1077-M, SUSCRITO POR CPA KATHERINE BOHORQUEZ Y AUTORIZADO POR AB. ALAIN VELEZ	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.		**20.88**		0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530812	0901	001	0		20.88	20.88	0.00							
222	221	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE JURADO VILAGOMEZ EDISON ANCIZAR, FACT.1349, POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA EL AREA DE ADOPCIONES . SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-8-2018-1091-M, SUSCRITO POR KATHERINE BOHORQUEZ Y AUTORIZADO POR EL AB. VELEZ.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR		**149.75**		0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530812	0901	001	0		149.75	149.75	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	224	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO , FACT.1517, POR COMPRA DE CARTULINA PARA EL AREA DE ADOPCIONES . SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-8-2018-1106-M, SUSCRITO POR KATHERINE BOHORQUEZ Y AUTORIZADO POR EL AB. VELEZ	1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	**17.58**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530812	0901	001	0	17.58	17.58	0.00								
229	226	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	Pago POR REEMBOLSO REVISION VEHICULAR DEL VEHICULOPLACA GXI0169, A KATHERINE BOHORQUEZ, solicitado con memorando Nro, MIES-CZ-8-2018-006-M, suscrito por la CPA. KATHERINE BOHORQUEZ CAF, Y AUTORIZADO POR EL ABG. COLON ALAIN VELEZ, COORDINADOR ZONAL 8	0931200141	BOHORQUEZ GARCIA KATHERINE TATIANA	**30.00**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	30.00	30.00	0.00								
230	225	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	Pago POR REEMBOLSO DE TRAMITES NOTARIALES, A KATHERINE BOHORQUEZ, FACT. 8094 solicitado con memorando Nro, MIES-CZ-8-2018-006-M, suscrito por la CPA. KATHERINE BOHORQUEZ CAF, Y AUTORIZADO POR EL ABG. COLON ALAIN VELEZ, COORDINADOR ZONAL 8	0931200141	BOHORQUEZ GARCIA KATHERINE TATIANA	**21.29**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	0901	001	0	21.29	21.29	0.00								
233	232	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A CONTIVIAJES POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA EL COORDINADOR ZONAL AB. VELEZ PARA CUMPLIR CON LA INVITACION AL TALLER DEL ENCUENTRO NACIONAL DE LA RED DE VIOLENCIA CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES AUTORIZADO MEDIANTE Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-1145-M.	0990576831001	CONTIVIAJES C LTDA	**162.20**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	162.20	162.20	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
235	151	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA. PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LOS CENTROS DE ATENCION DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES , SOLICITADO CON MEMORANDO N.-MIES-CZ8-82018-0625-M, SEGUN ORDEN NRO. CE-20180001190233.	0691711110001	ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA	**15,087.15**			14,785.41	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0901	001	0	15,087.15	15,087.15	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-8000-0000 **20,400.71** **20,400.71** **0.00** **14,785.41** **CANTIDAD DE CURS:** **21**

ENTIDAD: 280-8130-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D03-GARCIA MORENO a ROCA-MIES

322	321	02/04/2018	DEV	NOR	OGA	VICTOR HUGO HARO- ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA C.S. A QUITO-DEL 3 AL 5 DE ABRIL-2018, SOL. ING. PEDRO SALAS , MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2018-1890 COORDINADOR ADMINISTRATIVO-APROBADO POR AB. AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL , MEMO Nro.1892-M	0905125035	HARO MENDEZ VICTOR HUGO	**160.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	160.00	160.00	0.00

330	323	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	NUTRI MAI ASLINU, F-042 POR SERVICIO DE ALIMENTACION CHIJ-FEMENINO-FEBRERO 2018 - SOLIC.ING. G. CALDERON ANALISTA ADM,MEMO-No. 1915-M, APROBADO ING. P.SALAS COORD. ADM. FIN.. MEMO-No.1939-M Y AUT. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.1962-M	0993020133001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION NUTRI MAI ASLINU	**4,462.50**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530235	0901	001	0	4,462.50	4,462.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
332	324	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	NUTRI MAI ASLINU F-039 POR SERVICIO DE ALIMENT.CHIJ-MASCULINO-FEBRERO 2018 - SOLIC.ING. G. CALDERON ANALISTA ADM,MEMO-No. 1913-M, APROBADO ING. P.SALAS COORD. ADM. FIN.. MEMO-No.1937-M Y MEMO-1983-M, AUT. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.1963-M	0993020133001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION NUTRI MAI ASLINU	**289.29**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530235	0901	001	0	289.29	289.29	0.00								
334	325	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	BRYAN ROMERO LANDA F-077 POR SERVICIO DE ALIMENT.CIBV-SAGRADO CORAZON DE JESUS-FEBRERO 2018 - SOLIC.ING. G. CALDERON ANALISTA ADM,MEMO-No. 1902-M, APROBADO ING. P.SALAS COORD. ADM. FIN.. MEMO-No.1921-M Y AUT. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.1966-M	0920813441001	ROMERO LANDA BRYAN ARTURO	**3,168.78**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0901	001	0	3,168.78	3,168.78	0.00								
336	328	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	JUAN BOLAÑOS F-15-17 POR MANTENIMIENTO EN CHIJ-FEMENINO - SOLIC.ING. G. CALDERON ANALISTA ADM,MEMO-No. 1911-M, APROBADO ING. P.SALAS COORD. ADM. FIN.. MEMO-No.1935-M Y AUT. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.1964-M	0920748589001	BOLANOS CRESPIN JUAN FRANCISCO	**1,880.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	0901	001	0	1,880.00	1,880.00	0.00								
339	337	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCATFON F-171 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN -CASA ACOG. JUAN ELIAS-FEBRERO 2018 - SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ,MEMO-No. 2020-M COORD. ADM. FIN..(e) Y AUT. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.2032-M	0992929804001	ASOCIACION DE CATERING FONTANA ASOCATFON	**3,696.43**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530235	0901	001	0	3,696.43	3,696.43	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
341	329	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	JUAN PARRALES F-023 SERV.MANTENIMIENTO EN CHIJ-FEMENINO - SOLIC.ING. G. CALDERON ANALISTA ADM,MEMO-No. 1911-M, APROBADO ING. P.SALAS COORD. ADM. FIN.. MEMO-No.1935-M Y AUT. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.1964-M	0922918503001	PARRALES CRESPIN JUAN CARLOS		**1,782.50**		0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530420	0901	001	0	1,782.50	1,782.50	0.00								
344	326	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	MARIA REINELA TEPU- REINTEGRO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA C.S. LOS RIOS-PROV.BOLIVAR-DEL 19 AL 23 DE MARZO-2018, SOL. ING. GLORIA CALDERON , MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2018-1971 COORDINADOR ADMINISTRATIVO(e)-APROBADO POR AB. AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL , MEMO Nro.1976-M-	1708830953	TEPU MARIA REINELA		**307.20**		0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	307.20	307.20	0.00								
348	327	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA F-16447132 SERVICIO DE AGUA POTABLE 19-02 AL 21-03-2018 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, - SOLIC.ING. G. CALDERON ANALISTA ADM,MEMO-No. 1914-M, APROBADO ING. P.SALAS COORD. ADM. FIN.. MEMO-No.1938-M Y AUT. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.1960-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.		**176.50**		0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0	176.50	176.50	0.00								
349	343	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	MARIA PANTA- CANC. VIATICOS-COM. DE SERVICIOS -ESMERALDAS 26 Y 27 MARZO-2018 - SOLIC.ING. G. CALDERON ,MEMO-No. 1975-M COORD. ADM. FIN.. Y AUT. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.1980-M	0930528674	PANTA LANDAVEREA MARIA BELEN		**80.00**		0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	MERCEDES PEÑAFIEL-VIATICOS-COM. DE SERVICIOS -ESMERALDAS 26 Y 27 MARZO-2018 - SOLIC.ING. G. CALDERON ,MEMO-No. 1973-M COORD. ADM. FIN.. Y AUT. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.1979-M	0906074125	PENAFIEL RODRIGUEZ MERCEDES ESPERANZA		**80.00**		0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00								
360	358	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A CONTIVIAJES C. LTDA. -FACT-90632, 90633.-COMPRA DE PASAJES AEREOS, SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ,MEMO-No. 2183-M COORD. ADM. FIN..(e) Y AUT. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.2231-M	0990576831001	CONTIVIAJES C LTDA		**409.52**		0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	409.52	409.52	0.00								
362	359	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A CONTIVIAJES C. LTDA. FACT. 90626, 90627, POR ADQUISICIÓN DE PASAJES- SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ,MEMO-No. 2184-M COORD. ADM. FIN..(e) Y AUT. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.2232-M	0990576831001	CONTIVIAJES C LTDA		**161.08**		0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530301	0901	001	0	161.08	161.08	0.00								
365	357	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR ADAVID PLUAS-FACT.-128 POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN CDI Y CNH - SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ,MEMO-No. 2185-M COORD. ADM. FIN..(e) Y AUT. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.2234-M	0921945416001	PLUAS ALVARADO DAVID EDUARDO		**602.56**		0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530204	0901	001	0	602.56	602.56	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
376	375	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOAMISOL, FACT-No.099 POR SERV. ALIMENTACIÓN -17 AL 31 DE ENERO-2018 CIBV SAGRADO CORAZON DE JESÚS , SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ,MEMO-No. 2181-M COORD. ADM. FIN..(E) Y AUT. AB. AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.2230-M	0992959665001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN AMIGOS SOLIDARIOS DULCE Y MIEL ASOAMISOL	**1,864.13**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0901	001	0	1,864.13	1,864.13	0.00								
378	355	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	MILTON RIVADENEIRA, F-0156 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN -CIBV-SALVADOR CHIRIBOGA-FEBRERO 2018 - SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ,MEMO-No. 2085-M COORD. ADM. FIN.. (e) Y AUT. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.2102-M	0925576423001	RIVADENEIRA FAJARDO MILTON HERNAN	**3,369.49**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0901	001	0	3,369.49	3,369.49	0.00								
380	109	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	CNT, F -90660401 POR SERVICIO DE INTERNET - DIC.2017 Y ENERO 2018-DIRECCIÓN DISTRITAL Y CHAVEZ FRANCO, SOLICITADO POR LA ING. GLORIA CALDERON -MEMO 923, AUTORIZADO ING. PEDRO SALAS COORD.FINANCIERO MEMO 938 Y MEMO 948 DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**242.06**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	242.06	242.06	0.00								
384	122	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	CNT F-91279022 POR SERVICIO DE INTERNET - NOV. 2017 A ENERO 2018-CIBV-, CASAS DE ACOGIMIENTO ,SOLICITADO POR LA ING. GLORIA CALDERON -MEMO 924, AUTORIZADO ING. PEDRO SALAS COORD.FINANCIERO MEMO 946 Y MEMO 977 DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**130.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530105	0901	001	0	130.00	130.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
386	208	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	CNT F-91279025 POR SERVICIO DE INTERNET - FEBRERO 2018-CENTRO DIURNO DES.INTEGRAL PARA Pcd.SOLICITADO POR LA ING. GLORIA CALDERON -MEMO 1274, AUTORIZADO ING. PEDRO SALAS COORD.FINANCIERO MEMO 1288 Y MEMO 1296 DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**14.38**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530105	0901	001	0	14.38	14.38	0.00								
389	116	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	CNT F-090660400 POR SERVICIO DE INTERNET - NOV. 2017 A ENERO 2018-CIBV-, SOLICITADO POR LA ING. GLORIA CALDERON -MEMO 886, AUTORIZADO ING. PEDRO SALAS COORD.FINANCIERO MEMO 929 Y MEMO 950 DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**130.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0901	001	0	130.00	130.00	0.00								
392	210	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	CNT F-91223261-91220109 POR SERVICIO DE INTERNET - FEBRERO 2018-CIBV, ALFREDOSANZ,J,SALVADOR CHIRIBOGA,SAGRADO CORAZON DE JESUS SOLIC. LA ING. GLORIA CALDERON -MEMO 1270, AUT. ING. PEDRO SALAS COORD.FINANCIERO MEMO 1286 Y MEMO 1293 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**260.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0901	001	0	260.00	260.00	0.00								
394	387	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOPROVALILY, F-026 PROVISION DE 396 CAMISETAS TIPO POLO PARA EDUCADORAS CNH , SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ,MEMO-No. 2410-M COORD. ADM. FIN..(e) Y AUT. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.2414-M	0993036838001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCIONES VALILY ASOPROVALILY	**3,168.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530802	0901	001	0	3,168.00	3,168.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	209	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	CNT F-91279023-91279024 POR SERVICIO DE INTERNET - FEBRERO 2018-C.JUAN ELIAS,CHIJVARONES,CHIJFEMENINO SOLICITADO POR LA ING. GLORIA CALDERON -MEMO 1270, AUTORIZADO ING. PEDRO SALAS COORD.FINANCIERO MEMO 1286 Y MEMO 1293 DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		**260.00**		0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530105	0901	001	0	260.00	260.00	0.00								
399	356	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	CNT F-91279021 SERVICIO DE INTERNET--CASAS CHIJF-CHIJV-Y JUAN ELIAS-MARZO 2018 - SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ,MEMO-No. 2162-M COORD. ADM. FIN..(e) Y AUT. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.2179-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											
55	000	000	003	000	530105	0901	001	0	242.06	242.06	0.00								
402	390	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	SUCO ENRIQUE, F-257 POR ADQ. DE-TONER HP 53A , SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ,MEMO-No. 2418-M COORD. ADM. FIN..(e) Y AUT. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.2422-M	0916559701001	SUCO QUIMIS ENRIQUE JAVIER		**140.00**		0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530804	0901	001	0	140.00	140.00	0.00								
404	364	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	JUAN PARRALES, F-024 POR-MANTENIMIENTO AREA DE TESORERIA- SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ,MEMO-No. 2248-M COORD. ADM. FIN..(e) Y AUT. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.2281-M	0922918503001	PARRALES CRESPIN JUAN CARLOS		**400.00**		0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	0901	001	0	400.00	400.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
406	398	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	JUAN BOLAÑOS, F-53 POR-MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA CASA JUAN ELIAS , SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ,MEMO-No. 2445-M COORD. ADM. FIN..(e) Y AUT. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.2450-M	0920748589001	BOLANOS CRESPIN JUAN FRANCISCO	**195.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	001 000	530420	0901	001	0	195.00	195.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
409	400	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	JUAN BOLAÑOS, F-051 POR MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA CASA HOGAR INFANTO JUVENIL FEMENINO , SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ,MEMO-No. 2426-M COORD. ADM. FIN..(e) Y AUT. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.2438-M	0920748589001	BOLANOS CRESPIN JUAN FRANCISCO	**325.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	001 000	530420	0901	001	0	325.00	325.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
411	367	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	E.P.E.F-2432646 -SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA-MI TROMPO 09-03 AL 09-04-2018, SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ,MEMO-No. 2251-M COORD. ADM. FIN.. (e) Y AUT. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.2283-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**106.50**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530104	0901	001	0	106.50	106.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
412	368	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	E.P.E. F-2486765-2422157 POR-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA-CHAVEZ FRANCO Y MACHALA-ALBERGUE DEL BUEN VIVIR 11-03 AL 11-04-2018, SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ,MEMO-No. 2251-M COORD. ADM. FIN.. (e) Y AUT. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.2283-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**490.99**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530104	0901	001	0	490.99	490.99	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	369	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	E.E.P.F-2453257. -SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA-CENTRO DIURNO 08-03 AL 06-04-2018, SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ,MEMO-No. 2252-M COORD. ADM. FIN..(e) Y AUT. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.2282-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**502.08**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530104	0901	001	0	502.08	502.08	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
414	370	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	E.P.E. F-2402547 -SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA-CASA HOGAR INFANTO JUVENIL FEMENINO- 08-03 AL 06-04-2018, SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ,MEMO-No. 2250-M COORD. ADM. FIN.. (e) Y AUT. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.2280-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**887.74**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530104	0901	001	0	887.74	887.74	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
415	372	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	E.E.P. F-2454019-2434732-2402122 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA-CDI-ALFREDO SANZ, JORGE SALVADOR CHIRIBOGA,SAGRADO CORAZON DE JESES, 07-03 AL 06-04-2018, SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ,MEMO-No. 2293-M COORD. ADM. FIN.. (r) Y AUT. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.2308-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**296.83**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0901	001	0	296.83	296.83	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
416	371	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO Y COMERCION-OFFICEOUTLET CIA.LTDA.F-07660 POR COMPRA DE TONER -PROTECCIÓN ESPECIAL, SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ,MEMO-No. 2247-M COORD. ADM. FIN..(e) Y AUT. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.2277-M	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	**102.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530804	0901	001	0	102.00	102.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	374	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	MILTON RIVADENEIRA, F-0155 SERV. -ALIMENTACIÓN -FEBRERO-2018 CIBV ALFREDO SANZ , SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ,MEMO-No. 2086-M COORD. ADM. FIN..(e) Y AUT. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.2101-M	0925576423001	RIVADENEIRA FAJARDO MILTON HERNAN		**2,220.40**		0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0901	001	0	2,220.40	2,220.40	0.00								
420	407	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A JUAN PARRALES. FACT N°025 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE PERCHAS - TESORERIA- SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ,MEMO-No. 2460-M COORD. ADM. FIN..(e) Y AUT. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.2261-M	0922918503001	PARRALES CRESPIN JUAN CARLOS		**1,960.00**		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	1,960.00	1,960.00	0.00								
427	15	24/04/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE SERVICIO SOCIALES BARRIO LINDO - SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO D.I. 5926-D Memo Nro. 2555-M de Ing. P.Salas Dau,Coord. Adm. Financiero, Autorizado Memo Nro.2566-M de Dir. Dist. Ab. Amanda Arboleda, y Memo-2582-M, Coord. Adm. Financiero.	0992990066001	FUNDACION DE SERVICIOS SOCIALES BARRIO LINDO		**28,161.15**		28,161.15	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	28,161.15	28,161.15	0.00								
428	51	24/04/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CAMINANDO AL FUTURO, SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO D.I. 5946-D ENERO A JUNIO 2018 MODALIDAD: D.I.,Solicit.Econ.Jorge Paucar segun Correo Zimbra, Autorizado Memo Nro. 2588 -M Dir. Dist. Ab. Amanda Arboleda y Memo Nro.2590-M del Ing.P. Salas Coord. Adm. Fin.	0992534710001	FUNDACION CAMINANDO AL FUTURO		**140,692.06**		140,692.06	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	140,692.06	140,692.06	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
429	83	24/04/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIONSOLDADITO DE JESUS, SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO D.I. 5981-D ENERO A JUNIO 2018 MODALIDAD: D.I., liquidado y solicitado sgn. Correo Zimbra de Lcda.Juana Moreira, 23-04-2018 y Memo Nro. 2589 -M Dir. Dist. Ab. Amanda Arboleda y Memo Nro.2591-M del Ing.P. Salas Coord. Adm. Fin.	0993008818001	FUNDACION SOLDADITOS DE JESUS		**24,448.85**		24,448.85	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	24,448.85	24,448.85	0.00								

430	423	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA F-16890499-16460399-16831266 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE -V. UNIDADES-MARZO 2018-SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ,MEMO-No. 2497 -M COORD. ADM. FIN.. (e) Y AUT. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.2544-M Y MEMO-MIES-2561-M COORD. ADM. FINANC. ING. P.SALAS DAU.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.		**29.29**		0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0	29.29	29.29	0.00								

431	422	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA F-16830539 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE -CHI-FEMENINO-SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ,MEMO-No. 2502 -M COORD. ADM. FIN.. (e) Y AUT. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.2542-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.		**757.68**		0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530101	0901	001	0	757.68	757.68	0.00								

432	424	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA F-16830644-16830703-16460388 por CONSUMO DE AGUA POTABLE -CIBV-MARZO-2018, SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ,MEMO-No. 2496 -M COORD. ADM. FIN.. (e) Y AUT. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.2543-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.		**37.02**		0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0901	001	0	37.02	37.02	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
436	101	24/04/2018	DEV	NOR	TRF	FUND. NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS - SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO A.M. NO. 5900 ENERO A DICIEMBRE 2018 -, SERVICIO EN MODALIDAD : ADULTOS MAYORES ATENCIÓN ESPACIOS ALTERNATIVOS , MEMO 2597 ING. PEDRO SALAS COORD.FINANCIERO Y MEMO 2600 DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS COMUNITARIOS		**22,380.33**		22,380.33	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580204	0901	001	0	22,380.33	22,380.33	0.00								
437	17	24/04/2018	DEV	NOR	TRF	COMITÉ BARRIAL LUCHADORES DEL SUBURBIO SEGUNDO DESEMBOLSO - CONVENIO D.I. 5970-D Solicitado mediante correo zimbra de 24-04-2018 del Econ. Jorge Paucar, Memo Nro.2616-M del Ing.Pedro Salas Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 2619 -M Dir. Distrital Ab. Amanda Arboleda.	0992490845001	COMITE BARRIAL LUCHADORES DEL SUBURBIO		**50,957.84**		50,957.84	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	50,957.84	50,957.84	0.00								
438	26	24/04/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL AMOR POR LA VIDA SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO D.I. 5945-D, Segun Correo Zimbra del Econ. Jorge Paucar y Memo Nro.2603-M del Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 2606 -M Dir. Dist. Ab. Amanda Arboleda.	0992835850001	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL AMOR POR LA VIDA		**80,707.74**		80,707.74	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	80,707.74	80,707.74	0.00								
439	102	24/04/2018	DEV	NOR	TRF	ASOC.MANOS LIMPIAS - SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO A.M. NO. 5895 ENERO A DICIEMBRE 2018 -, SERVICIO EN MODALIDAD : ADULTOS MAYORES ATENCIÓN ESPACIOS ALTERNATIVOS , MEMO 2607 ING. PEDRO SALAS COORD.FINANCIERO Y MEMO 2608 DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA.	0993014915001	ASOCIACION DE PARTICIPACION CIUDADANA MANOS LIMPIAS		**3,412.68**		0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580204	0901	001	0	3,412.68	3,412.68	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
440	433	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASLINU CANC.F-051-SERVICIO DE ALIMENTACIÓN -CHIJ-VARONES - MARZO 2018 , SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ,MEMO-No. 2545 -M ANALISTA ADMINISTRATIVA, AUT. POR EL ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 2559, APROBADO POR LA . AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.2568-M	0993020133001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION NUTRI MAI ASLINU	**332.14**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530235	0901	001	0	332.14	332.14	0.00								
442	425	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA F-16830345 CONSUMO DE AGUA POTABLE -CENTRO DIURNO-MARZO-2018- SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ,MEMO-No. 2493 -M COORD. ADM. FIN..(e) Y AUT. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.2541-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**572.83**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530101	0901	001	0	572.83	572.83	0.00								
443	41	24/04/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN FUNDACIÓN CAMINANDO AL FUTURO, SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO NO. 5893 ENERO A DICIEMBRE 2018 -, SERVICIO EN MODALIDAD : ADULTOS MAYORES ATENCIÓN ESPACIOS ALTERNATIVOS , MEMO 2625-M ING. PEDRO SALAS COORD.FINANCIERO Y MEMO 2626-M DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA.	0992534710001	FUNDACION CAMINANDO AL FUTURO	**3,490.10**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580204	0901	001	0	3,490.10	3,490.10	0.00								
444	426	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA F-16831280 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE -CASA DE ACOG. JUAN ELIAS-MARZO 2018 SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ,MEMO-No. 2494 -M COORD. ADM. FIN..(e) Y AUT. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.2539-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**257.13**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530101	0901	001	0	257.13	257.13	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
447	29	25/04/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION 1LENIN CALI NAJERA, CANC.SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO D.I. 5989-D ENERO A JUNIO 2018 MODALIDAD: D.I. Sgn.Correo Zimbra de Ing. Rufina Vera, con liquidacion, Aprobado- Memo Nro.2641-M del Ing.P. Salas C. Adm. Fin., Autorizado Memo Nro. 2642 -M Dir. Dist. Ab. Amanda Arboleda.	0992728787001	FUNDACION LENIN CALI NAJERA		**22,644.67**		22,644.67	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	22,644.67	22,644.67	0.00								
448	36	25/04/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN FUNDACIÓN FE Y ACCIÓN, SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO NO. 5891 ENERO A DICIEMBRE 2018 -, SERVICIO EN MODALIDAD : ADULTOS MAYORES ATENCIÓN ESPACIOS ALTERNATIVOS , SGN.MEMO 2652 ING. PEDRO SALAS COORD.FINANCIERO Y MEMO 2653 DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA.	0993011304001	FUNDACION FE Y ACCION		**3,308.76**		0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580204	0901	001	0	3,308.76	3,308.76	0.00								
449	445	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	ENRIQUE SUCO CANC.F-0259, MTTO Y REPARAC.COPIADORA SHARP, SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ,MEMO-No. 2576 -M ANALISTA ADMINISTRATIVA, AUT. POR EL ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 2594, APROBADO POR LA . AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.2599-M	0916559701001	SUCO QUIMIS ENRIQUE JAVIER		**750.00**		0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	0901	001	0	750.00	750.00	0.00								
451	275	25/04/2018	DEV	NOR	TRF	BENEMERITA SOCIEDAD PROTECTORA DE LA INFANCIA, SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO 5834 DE ENERO A DIC. 2018 P.E. ACOGIMIENTO FAMILIAR, SOLIC. SGN.CORREO ZIMBRA DE ABRIL-25-2018 APROB. MEMO 2686, ING. PEDRO SALAS COORD. FINANCIERO MEMO 2689, APROBADO POR LA DIRECT. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 2687	0991033904001	BENEMERITA SOCIEDAD PROTECTORA DE LA INFANCIA		**95,696.40**		95,696.40	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780204	0901	001	0	95,696.40	95,696.40	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
460	187	26/04/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN FE Y ACCION., SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO 5829 DE ENERO A DIC. 2018 DISPACACIDAD, SOLIC. SGN.CORREO ZIMBRA LCDA. J.MOREIRA,26-04-2018 SOLICITADO MEMO 1065, ING. PEDRO SALAS COORD. FINANCIERO MEMO 2703, APROBADO POR LA DIRECT. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO-2701-M	0993011304001	FUNDACION FE Y ACCION	**11,411.70**			11,411.70	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780204	0901	001	0	11,411.70	11,411.70	0.00

461	452	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	INGRI CRESPO, F 215 SERV. ALIMENTACIÓN -CASA JUAN ELIAS - MARZO- SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ,MEMO-No. 2628 -M ANALISTA ADMINISTRATIVA, AUT. POR EL ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 2661, APROBADO POR LA . AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.2666-M	0911458826001	CRESPO LOPEZ INGRI JANETH	**3,953.58**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530235	0901	001	0	3,953.58	3,953.58	0.00

463	459	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOAMISOL, F -0106 SERV. ALIMENTACIÓN -CHIJ-FEMENINO - MARZO- SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ,MEMO-No. 2694-M ANALISTA ADMINISTRATIVA, AUT. POR EL ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 2697, APROBADO POR LA . AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.2698-M	0992959665001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN AMIGOS SOLIDARIOS DULCE Y MIEL ASOAMISOL	**4,612.50**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530235	0901	001	0	4,612.50	4,612.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	185	26/04/2018	DEV	NOR	TRF	FUND. NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACT. COM., SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO 5827 DE ENERO A DIC. 2018 DISPACACIDAD, SOLIC. SGN. CORREO ZIMBRA LUCIA ALMEIDA 26-04-2018, ING. PEDRO SALAS COORD. FINANCIERO MEMO 2707, APROBADO DIRECT. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 2708-M Y MEMO-2709-MP.SALAS	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS COMUNITARIOS	**34,547.68**			34,547.68	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780204	0901	001	0	34,547.68	34,547.68	0.00								
466	455	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	MARIA TEPU, REINTEGRO DE VIATICOS C-S DEL.BRIGADAS A MANABI Y SANTO DOMUNGO 19 AL 23 DE ABRIL-2018- SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 2659 -M , AUT. POR EL ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 2664, APROBADO POR LA . AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.2668-M	1708830953	TEPU MARIA REINELA	**269.41**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	269.41	269.41	0.00								
467	456	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	MARIA TEPU, REINTEGRO DE PASAJES C-S DEL.BRIGADAS A MANABI Y SANTO DOMUNGO 19 AL 23 DE ABRIL-2018- SOLIC.ING. G. CALDERON MEMO-No. 2659 -M , AUT. POR EL ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 2664, APROBADO POR LA . AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.2668-M	1708830953	TEPU MARIA REINELA	**6.80**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	6.80	6.80	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
468	453	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	IESS C-PAGO 1257172-173-174-175-176-1257125-7128-7129-7130 ,PAGO DE OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESP.PATRONAL- SOLIC.CPA.JOSE DUQUE ANALISTA T.HUMANO ,MEMO-No. 2660 -M , AUT. ING. P. SALAS-COORD. ADM. FIN. MEMO 2680, APROBADO AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN MEMO. MIES Nro.2665-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**979.63**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	0901	001	0	979.63	979.63	0.00								
469	454	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	IESS COMPROBANTE PAGO 1257131-PARA CUBRIR CAPITAL E INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS-SOLIC.CPA.JOSE DUQUE ANALISTA TALENTO HUMANO ,MEMO-No. 2660 -M , AUT. POR EL ING. PEDRO SALAS-COORD. ADM. FIN. MEMO 2680, APROBADO POR LA . AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.2665-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**95.83**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	0901	001	0	95.83	95.83	0.00								
470	43	26/04/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN COMITÉ DE MUJERES PABLO NERUDA SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO NO. 5903 ENERO A DICIEMBRE 2018 -, SERV. EN MODALIDAD : ADULTOS MAYORES ATENCIÓN ESPACIOS ALTERNATIVOS, SOLICT.CORREO ZIMBRA J.MOREIRA, 2711 ING. PEDRO SALAS COORD.FINANCIERO Y MEMO 2714 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992202572001	COMITE DE MUJERES PABLO NERUDA	**8,599.11**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580204	0901	001	0	8,599.11	8,599.11	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/05/2018

Hora: 14:04:40

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
471	21	26/04/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN ALIANZA RIO GUAYAS, SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO No.4789 ENERO A DICIEMBRE 2018, SERV.MODALIDAD : ADULTOS MAYORES ATENCIÓN ESPACIOS ALTERNATIVOS , SGN.CORREO ZIMBRA 26-04-2018 J.MOREIRA MEMO 2724868 ING. PEDRO SALAS COORD.FIN. Y MEMO 2725 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0993012963001	FUNDACION ALIANZA RIO GUAYAS	**3,314.64**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580204	0901	001	0	3,314.64	3,314.64	0.00

473	472	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAGAMA. F- 031100 POR ADQ. MATERIAL DE ASEO -CENTRO DIURNO , SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ,MEMO-No. 2740-M ANALISTA ADM. MEMO NRO.2744 COORD. ADM. FIN.. Y AUT. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.2745-M	0992327820001	ECUAGAMA S.A.	**135.50**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530805	0901	001	0	135.50	135.50	0.00

475	47	27/04/2018	DEV	NOR	TRF	COMITÉ PROMEJORAS ESTEROS POPULARES, SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO D.I. 5974-D, solicitado sgn. Correo Zimbra de Ing. Rufina Vera, Aprobado Memo Nro.2751-M del Ing.Pedro Salas Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 2756 - M Dir. Distrital Ab. Amanda Arboleda	0992177004001	COMITE PROMEJORAS ESTEROS POPULARES	**91,816.65**			91,816.65	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	91,816.65	91,816.65	0.00

476	181	27/04/2018	DEV	NOR	TRF	ASOC. RAFAELA MARIA, SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO 5919-D DE ENERO A DIC. 2018 P.E. ERRADICACIÓN TRABAJO INFANTIL, SOLICITADO AREA FINANCIERA SGN.CORREO ZIMBRA Y APROBADO ING. PEDRO SALAS COORD. FINANCIERO MEMO 2763 APROBADO POR LA DIRECT. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 2764	0993019828001	ASOCIACION RAFAELA MARIA RAFAMA	**30,724.21**			30,724.21	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780204	0901	001	0	30,724.21	30,724.21	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
477	91	27/04/2018	DEV	NOR	TRF	ASOC. AYUDA MUTUA LA FELICIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS - SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO A.M. NO. 5905 ENERO A DICIEMBRE 2018 , SERVICIO EN MODALIDAD : ADULTOS MAYORES ATENCIÓN ESPACIOS ALTERNATIVOS , MEMO 2753 ING. PEDRO SALAS COORD.FINANCIERO Y MEMO 2754 DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992597992001	ASOCIACION DE AYUDA MUTUA LA FELICIDAD DE LOS NINOS Y NINAS	**10,136.97**			10,136.97	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580204	0901	001	0	10,136.97	10,136.97	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-8130-0000 **713,803.90** **713,803.90** **0.00** **644,326.25** **CANTIDAD DE CURS:** **68**

ENTIDAD: 280-8240-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D09-TARQUI-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
264	243	02/04/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ALAVA ROBIN RAFAEL-DEV.F#276 SERVICIO DE LIMPIEZA,FUMIGACION DE PLAGAS Y CONTROL DE RATAS EN INSTALACION CASA HOGAR GQUIL.,SOLIC.IRMA NARANJO-ADM.(E)M#1149,APROBADO Y.ASCENCIO-CAF(E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA EC.TAMARA CHACON-DIR.DIST. EN MEMO#1179	0913888301001	ZAMBRANO ALAVA ROBIN RAFAEL	**5,900.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0901	001	0	5,900.00	5,900.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
272	269	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP-DEV.F#SERVICIO F#77233154,10221430 CONSUMO TELEFÓNICO #43710310 Y PBX #9966941 MES:MARZO 2018 DE LA DIRECCION DISTRITAL NORTE,SOLICITA IRMA NARANJO-ANALISTA ADMINISTRATIVA(E) MEMO #1239-M, APROBADO YOLANDA ASCENCIO-CAF (E)CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA ECON.TAMARA CHAON-DIR.DIST. EN M#1320-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**374.38**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	374.38	374.38	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
279	278	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	CHACON VILLEGAS TAMARA M.-DEVENGADO COMISION DE SERVICIOS A QUITO 16-17-18 AB.ECON.TAMARA CHACON SEGUN CORREO INST. ASUNTO TALENTO H.E INVITACION A EVENTOS SEGUN MEMO#SDII-0389 DESARROLLO INFANTIL Y MEMO#VIS-0218-M Y VICE-M.INCLUSION, SOLI. YOLANDA ASCENCIO-CAF (E)AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA DIRECTORA	0919958470	CHACON VILLEGAS TAMARA MARIA	**260.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	260.00	260.00	0.00

282	275	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERPODEISRA-DEV.F#30 SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS ESTABLECIMIENTO DE LOS CDIs EMBLEMATICOS CEIBA, COLIBRI, NUEVAS RAICES Y TODA UNA VIDA DEL 14 FEB.AL 15 MARZO,SOLIC.IRMA NARANJO-ADM.(E)M#1341,APROBADO YOLANDA ASCENCIO-CAF(E)CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA EC.TAMARA CHACON-DIR. DIST. EN MEMO#1343	0993001112001	ASOCIACIÒN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL PODEROSO DE ISRAEL ASOSERPODEISRA	**2,578.66**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0901	001	0	2,578.66	2,578.66	0.00

286	281	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.-DEV. F#19708 ADQUISICION SUMINISTROS DE OFICINA (CUADERNOS ESPIRALES A CUADROS)X CAT. ELEC. PARA CDI EMBLEMATICO, SOLICITA IRMA NARANJO-ADMINIST.EN MEMO#1385.APROBADO YOLANDA ASCENCIO-CAF.(E)CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA EC.TAMARA CHACON-DIR.DIST. EN MEMO#1397	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**69.50**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	0901	001	0	69.50	69.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	280	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSWORKPROG S.A.-DEV.F#103 ALQUILER DE CAMIONETAS CON CONDUCTOR POR 22 DIAS (MARZ-ABRI) POR TRASLADO Y SEGUIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIR.DISTRITAL,SOLICITA IRMA NARANJO-ADMINIST.EN MEMO#1394,APROBADO Y.ASCENCIO-CAF.(E)AUTORIZA CON FIRMA Y SELLO EC.TAMARA CHACON-DIR.DIST. EN MEMO#1398	0993006556001	COMPANIA DE TRANSPORTE TRABAJANDO JUNTOS PROGRESAMOS TRANSWORKPROG S.A.	**6,700.20**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530517	0901	001	0	6,700.20	6,700.20	0.00

289	117	19/04/2018	DEV	NOR	TRF	GAD TENGUEL.-DEV. 2DO DESEMBOLSO MEN PRES.NO EJEC. CONVENIO DE COOP.ECONOMICA EN EL PROYECTO DE AMPLIACION DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES Y SUS FAMILIAS, SOLIC.CECILIA BOLAÑOS AA EN M#1437, APROBADO Y.ASCENCIO CAF CON SUMILLA INSERTA AUT.TAMARA CHACON EN M#1438	0968541880001	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL DE TENGUEL	**2,680.78**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0901	001	0	2,680.78	2,680.78	0.00

290	46	19/04/2018	DEV	NOR	TRF	C. DEL HOMBRE DOLIENTE.-DEV. 2DO. DESEMBOLSO MEN.PRES.NO EJECUTADO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA NUMERO PD-08-09D09-05841-D DE SERVICIO PERSONAS DISCAPACIDAD MODALIDAD CENTROS RESIDENCIAL SOLICITADO Y APROBADO POR YOLANDA ASCENCIO EN MEMO#1436 Y AUTORIZA EC.TAMARA CHACON DIRECTORA CON MEMO#1436	0991264000001	FUNDACION LA CASA DEL HOMBRE DOLIENTE	**54,449.03**			54,449.03	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580204	0901	001	0	54,449.03	54,449.03	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
293	33	19/04/2018	DEV	NOR	TRF	PRY. SALESIANO.- DEV.2DO.DESEM.MENOS PRES.NO EJEC. CONVENIO DE COOP.ECONOMICA EN EL PROYECTO DE IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERV.DE PREVENCION Y PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL DE DIR.DIST,SOLICIT. Y APROBADO X CPA Y.ASCENCIO CAF CON SUMILLA INSERTA AUTOR.TAMARA CHACONEN M#1433	0992822759001	FUNDACION PROYECTO SALESIANO GUAYAQUIL		**43,500.73**		43,500.73	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	0901	001	0	43,500.73	43,500.73	0.00

300	19	20/04/2018	DEV	NOR	TRF	ASOC. MI NUEVO MUNDO.- DEV.2DO.DESEMBOLSO MENOS PRES.NO EJEC.CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA NUMERO DI-08-09D09-05803-D DE SERVICIO DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CENTRO INFANTIL SOLICITADO Y APROBADO X YOLANDA ASCENCIO CAF (e) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA EC.TAMARA CHACON DIR.DIST. EN MEMO#1475	0992643013001	ASOCIACION MI NUEVO MUNDO		**46,505.77**		46,505.77	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	46,505.77	46,505.77	0.00

302	65	24/04/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDESVID.- DEV.2DO.DESEMBOLSO MENOS PRESUP.NO EJECUT.CONVENIO COOPERACION ECONOMICA Nro.AM-08 -09D09-06541-D SERVICIO ADULTO MAYOR MOD.ATENCION DOMICILIARIA, SOLIC. ASUSTENTE FINANCIERO,APROBADO Y.ASCENCIO CAF(E) MEMO# 1504-M AUTORIZADO CON SELLO Y FIRMA DE ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID		**3,525.96**		0.00	APROBADO	YASCENCIOQ	YASCENCIOQ	YASCENCIOQ	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580204	0901	001	0	3,525.96	3,525.96	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/05/2018

Hora: 14:04:40

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
303	66	24/04/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDESVID.- DEV.2DO.DESEMBOLSO MENOS PRESUP.NO EJECUT.CONVENIO COOPERACION ECONOMICA NUMERO AM-08-09D09-06543-D SERVICIO ADULTO MAYOR MOD.ESPACIOS ALTERNATIVOS SOLIC.ASISTENTE FINANCIERO,APROBADO Y.ASCENCIO-CAF(E) MEMO# 1505-M AUTORIZADO CON SELLO Y FIRMA ECON. TAMARA CHACON - DIRECTORA DISTRITAL	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	**6,777.68**			0.00	APROBADO	YASCENCIOQ		YASCENCIOQ	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580204	0901	001	0	6,777.68	6,777.68	0.00								
304	301	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	OBREGON BALDEON ALVARO MISAEL-DEV.FACT.#001-001-1197 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CERRADURAS, CHAPAS EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES, SOLIC.IRMA NARANJO-ADMINISTRATIVA MEMO# 1482-M, APROBADO Y.ASCENCIO- CAF. MEMO#1491, AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA	0940297914001	OBREGON BALDEON ALVARO MISAEL	**267.00**			0.00	APROBADO	YASCENCIOQ		YASCENCIOQ	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530420	0901	001	0	267.00	267.00	0.00								
305	292	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.-DEV.FACT.#001-005-968 ADQUISICION MATERIAL DE ASEO (P.H.JUMBO-TOALLA DOBLE HOJA) A TRAVES DE CATAL.ELECT. PARA CDIs EMBLEMATICOS, SOLICITA IRMA NARANJO-ADMINIST.CON MEMO#1439,APROBADO Y.ASCENCIO-CAF.(E) MEMO#1441 AUTORIZADO CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA DISTRITAL	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**688.25**			0.00	APROBADO	YASCENCIOQ		YASCENCIOQ	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	0901	001	0	688.25	688.25	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	41	24/04/2018	DEV	NOR	TRF	GAD TENGUEL.- DEVENGADO 2DO.DESEMBOLSO MENOS PRESUPUESTO NO EJECUT.CONVENIO COOPERACION ECONOMICA Nro. AM-08 -09D09-06038-D SERVICIO ATENCION INTERGENERACIONAL MOD.DIURNA,SOLIC.ASISTENTE ADM. MEMO#1513,APROBADO Y.ASCENCIO-CAF.MEMO#1522-M AUTORIZA SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA	0968541880001	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL DE TENGUEL	**8,990.02**			0.00	APROBADO	YASCENCIOQ	YASCENCIOQ	YASCENCIOQ	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0901	001	0	8,990.02	8,990.02	0.00

312	42	24/04/2018	DEV	NOR	TRF	GAD TENGUEL.- DEV.2DO.DESEMBOLSO MENOS PRESUP.NO EJEC.CONVENIO COOPERACION ECONOMICA Nro. AM-08 -09D09-06039-D SERVICIO ATENCION INTERGENERACIONAL MOD.ESPACIOS ALTERNATIVOS SOLIC. ANALISTA ADMINIST.MEMO#1540 APROBADO Y.ASCENCIO-CAF.(E) MEMO#1540 AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA EC.TAMARA CHACON DIRECTORA	0968541880001	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL DE TENGUEL	**3,507.53**			0.00	APROBADO	YASCENCIOQ	YASCENCIOQ	YASCENCIOQ	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0901	001	0	3,507.53	3,507.53	0.00

316	311	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO-DEV.FACT.#1294 ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA (GRAPADORA-TIJERA MEDIANA) ORDEN CE-20180001179702, CE-20180001176688 PARA CDIs EMBLEMATICOS, SOLIC.IRMA NARANJO-ADM.(E) MEMO#1510,APROBADO Y.ASCENCIO-CAF.(E) MEMO#1535 AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA	1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	**109.50**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	0901	001	0	109.50	109.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
318	313	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	GALLEGO SORNOZA KELVIN ARMANDO-DEV.FACT.#1117 SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CON PLACA GEA-1429, SOLIC. IRMA NARANJO PEÑA-ANALISTA ADMINISTRATIVA (E) CON MEMO#1515, APROBADO Y.ASCENCIO-CAF.MEMO#1533 AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA DISTRITAL	0925880601001	GALLEGO SORNOZA KELVIN ARMANDO	**1,095.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0901	001	0	1,095.00	1,095.00	0.00								
319	315	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A-DEV.FACT.#17445 ADQUISICION SUMINISTROS DE ASEO (TACHOS DE BASURA) PARA CDIs EMBLEMATICOS, SOLICITA IRMA NARANJO.ANALISTA ADMINISTRATIVA (E) CON MEMO#1508, APROBADO Y.ASCENCIO-CAF.(E) MEMO#1536, AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA DISTRITAL	1791900642001	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A	**63.60**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	0901	001	0	63.60	63.60	0.00								
321	43	25/04/2018	DEV	NOR	TRF	GAD TENGUEL.- DEV.25% SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA Nro. AM-08 -09D09-06355-D DE SERVICIO ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA, SOLICITA C.BOLAÑOS-ANALISTA ADM.CON MEMO#1539, APROBADO Y.ASCENCIO-CAF.(E) AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA DISTRITAL	0968541880001	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL DE TENGUEL	**1,763.01**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	0901	001	0	1,763.01	1,763.01	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	35	25/04/2018	DEV	NOR	TRF	ALDEAS SOS.-DEV.2DO.DESEMB.MENOS PRESUP.NO EJEC. CONVENIO COOPERACION ECONOMICA Nro.07317-D SERVICIO PROT.ESPEC.MOD.ACOGIMIENTO INST., SOLICITA CECILIA BAQUE-ANALISTA FINANCIERA CON MEMO#1548-M,APROBADO Y.ASCENCIO-CAF.(E) MEMO#1550-M AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA DISTRITAL	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR		**58,369.31**		58,369.31	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780204	0901	001	0	58,369.31	58,369.31	0.00								
331	88	25/04/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS-DEV.ALCANCE 2DO.DESEMBOLSO COOPERACION ECONOMICA Nro.AM-08-09D09-05942-M SERVICIO ATENCION GERONTOLOGICA MOD. ATENCION DOMICILIARIA PERIODO ENERO A DIC.2018,SOLIC.CECILIA BAQUE-ANALISA FIN.MEMO#1563,APROB.Y.ASCENCIO-CAF.MEMO#1575-M, AUTORIZATAMARA CHACON-DIRECTORA	0992344261001	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS		**1,763.01**		0.00	APROBADO	YASCENCIOQ		YASCENCIOQ	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580204	0901	001	0	1,763.01	1,763.01	0.00								
332	35	25/04/2018	DEV	NOR	TRF	ALDEAS SOS.-DEV. ALCANCE 2DO.DESEMBOLSO CONVENIO COOPERACION ECONOMICA Nro.07317-D SERVICOP PORT.ESPEC.MOD.ACOGIMIENTO INST.SOLICITA CECILIA BAQUE-ANALISTA FINANCIERA CON MMEMO#1576-M,APROBADO Y.ASCENCIO.CAF(E) MEMO#1583 AUTORIZA CON SELLO Y FRIAM ECON.TAMARA CHACON.DIRECTORA	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR		**1,197.16**		0.00	APROBADO	YASCENCIOQ		YASCENCIOQ	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780204	0901	001	0	1,197.16	1,197.16	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
333	329	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR-DEV.FACT.#1278 ADQUISICION SUMINISTROS DE OFICINA A TRAVES CATALOGO ELECTRONICO ORDEN COMPRA Nro.CE-20180001179693, SOLIC.IRMA NARANJO-ANALISTA ADM.MEMO#1558,APROBADO Y.ASCENCIO-CAF(E) MEMO#1569 AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA DISTRITAL	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**119.50**			0.00	APROBADO	YASCENCIOQ		YASCENCIOQ	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	0901	001	0	119.50	119.50	0.00

336	335	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	BAZURTO CARPIO STALYN MIGUEL-DEV.FACT.16 ADQUISICION MATERIALES DE ASEO QUE NO SE ENCUENTRAN POR CATALOGO ELECTRONICO PARA CENTRO DE ACOGIDA,SOLIC.IRMA NARANJO-ANALISTA ADM.CON MEMO#1578,APROBADO Y.ASCENCIO-CAF(E) MEMO# 1582 AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA	0922194972001	BAZURTO CARPIO STALYN MIGUEL	**2,543.31**			0.00	APROBADO	YASCENCIOQ		YASCENCIOQ	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	0901	001	0	2,543.31	2,543.31	0.00

338	328	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ VERA ELOY BAUTISTA-DEV.FACT.#17829 SERVICIO ELABORACION MATERIAL IMPRESO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO, SOLIC.IRMA NARANJO-ANALISTA ADMINISTRATIVA (E) CON MEMO#1557, APROBADO Y.ASCENCIO-CAF (E) MEMO# 1570-M, AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA DISTRITAL	0906549399001	SANCHEZ VERA ELOY BAUTISTA	**299.00**			0.00	APROBADO	YASCENCIOQ	YASCENCIOQ	YASCENCIOQ	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	0901	001	0	299.00	299.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
340	339	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	BAZURTO CARPIO STALYN MIGUEL-DEV.FACT.#13 COMPRA MATERIALES DE ASEO QUE NO SE ENCUENTRAN EN CATALOGO ELECTRONICO PARA CENTRO DE ACOGIDA, SOLICITA ING. IRMA NARANJO PEÑA - ANALISTA ADMINIST. (E) MEMO#1578-M,APROBADO Y.ASCENCIO-CAF (E) MEMO#1582 AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA	0922194972001	BAZURTO CARPIO STALYN MIGUEL	**4,369.38**			0.00	APROBADO	YASCENCIOQ		YASCENCIOQ	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0901	001	0	4,369.38	4,369.38	0.00

344	343	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	HILARYKAN S.A.-DEV,FACT.#7360-7358 SERVICIO MANTENIMIENTO Y ADECUACION INFRAESTRUCTURA DE CASA HOGAR GUAYAQUIL,SOLIC.IRMA NARANJO-ANALISTA ADMINISTRATIVA CON MEMO#1531 Y CORREO INSTITUCIONAL, APROBADO Y.ASCENCIO-CAF.(E) MEMO#1573 AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA DISTRITAL	0992550228001	HILARYKAN S.A.	**6,947.44**			0.00	APROBADO	YASCENCIOQ		YASCENCIOQ	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530420	0901	001	0	6,947.44	6,947.44	0.00

346	325	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-DEV.FACT.#51312 ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA CDIs EMBLEMATICOS POR CATALOGO ELECTRONICO VARIAS ORDEN DE COMPRA,SOLIC.IRMA NARANJO-ADM.CON MEMO#1559, APROBADO Y.ASCENCIO-CAF.MEMO#1565-M,AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA DISTRITAL	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**223.91**			0.00	APROBADO	YASCENCIOQ		YASCENCIOQ	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	0901	001	0	223.91	223.91	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	327	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DEV.FACT.#90654329 SERVICIO CONSUMO INTERNET MARZO DE CDI CEIBAS, SOLIC. IRMA NARANJO-ANALISTA ADMINISTRATIVA (E) MEMO# 1560, APROBADO Y.ASCENCIO-CAF (E) MEMO#1577-M, AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA DISTRITAL	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**130.00**			0.00	APROBADO	YASCENCIOQ		YASCENCIOQ	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0901	001	0	130.00	130.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
350	326	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DEVENGADO FACT.#090654332 SERVICIO CONSUMO INTERNET MARZO DE CASA HOGAR GUAYAQUIL,SOLIC.IRMA NARANJO-ANALISTA ADMINISTRATIVA MEMO#1561, APROBADO Y.ASCENCIO-CAF (E) MEMO#1579 AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA DISTRITAL	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**130.00**			0.00	APROBADO	YASCENCIOQ		YASCENCIOQ	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530105	0901	001	0	130.00	130.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
353	352	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	CNT -DEV.FACT.#091278687-686-010646501 SERV. CONSUMO TELEFONO 42201544,MOVIL Y PBX MES MARZO DE LA DIRECCION DISTRITAL SOLICITA IRMA NARANJO-ANALISTA ADMINISTRATIVA (E) MEMO#1568-M, APROBADO Y.ASCENCIO.CAF(E) MEMO#1581 AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA EC.TAMARA CHACON-DIRECTORA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**234.63**			0.00	APROBADO	YASCENCIOQ	YASCENCIOQ	YASCENCIOQ	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	234.63	234.63	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
356	355	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ VERA ELOY BAUTISTA-DEVENG.FACT.#17855 SERVICIO ELABORACION MATERIAL IMPRESO "ORDEN DE TRABAJO"PARA AREA ADMINISTRATIVA, SOLIC.IRMA NARANJO-ANALISTA ADMINIST.CON MEMO# 1606, APROBADO Y.ASCENCIO-CAF.MEMO# 1610 AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA DISTRITAL	0906549399001	SANCHEZ VERA ELOY BAUTISTA	**35.00**			0.00	APROBADO	YASCENCIOQ	YASCENCIOQ	YASCENCIOQ	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	0901	001	0	35.00	35.00	0.00

357	193	27/04/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION LENIN CALI NAJERA-DEV.2DO.DESEMB.MENOS PRES.NO EJEC.CONVENIO COOPERACION ECONOMICA Nro.DI-08-09D09-05819-D SERVICIO ATENCION DESARROLLO INFANTIL MOD.CDI, SOLIC.CECILIA BAQUE-ANALISTA FIN.MEMO#1607,APROBADO Y.ASCENCIO-CAF (E) MEMO#1611 AUTORIZA CON FIRMA Y SELLO TAMARA CHACON-DIRECTORA	0992728787001	FUNDACION LENIN CALI NAJERA	**90,091.10**			90,091.10	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	90,091.10	90,091.10	0.00

361	358	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP - DEV.FACT.#090654331-90654330 SERVICIO CONSUMO INTERNET MES MARZO DE CDIs NUEVAS RAICES Y COLIBRI, SOLIC.IRMA NARANJO-ADMINISTRATIVA CON MEMO#1612, APROBADO Y.ASCENCIO-CAF (E) MEMO# 1619-M AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**260.00**			0.00	APROBADO	YASCENCIOQ		YASCENCIOQ	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0901	001	0	260.00	260.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
362	360	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP-DEV.FACT.#9806252 SERVICIO DE CONSUMO PLAN LTE CONTROL 4G CORPORATIVO DEL SERVICIO MOVIL AVANZADO Nro.SERVICIO 996694941 DE UNA LINEA, SOLIC.IRMA NARANJO-ADMINISTRATIVA MEMO#1614, APROBADO Y.ASCENCIO-CAF(E) MEMO#1620 AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**140.00**			0.00	APROBADO	YASCENCIOQ		YASCENCIOQ	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	140.00	140.00	0.00

367	366	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	IESS-DEVENGADO POR INTERES PLANILLAS AJUSTE COMPROBANTE Nro.103113604 DE MZO.2018, SOLIC.D.ARAUJO-ANALISTA R.H.M#1587M,APROBADO Y.ASCENCIO-CAF.(E) MEMO#1617,AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA EC.TAMARA CHACON-DIRECTORA PAP.DEP.Nro. 0202081060	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**3.38**			0.00	APROBADO	YASCENCIOQ		YASCENCIOQ	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570218	0901	001	0	3.38	3.38	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-8240-0000 | **356,662.73** | **356,662.73** | **0.00** | **292,915.94** | **CANTIDAD DE CURS:** | **37**

ENTIDAD: 280-8270-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D24-DURAN-MIES

142	73	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	FRANCISCO CUJILEMA. PAGO FACT#9128 CONTRATO # 01-DD-09D24-2018 POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-0849-M, AUT X DIRECTOR DISTRITAL EC. EDWIN FEIJOO	0602030868001	CUJILEMA PADILLA FRANCISCO	**4,500.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0907	001	0	4,500.00	4,500.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
146	143	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	TITO URUCHIMA. PAGO FACT. Nro. 001-001-700. ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN. PERIODO MARZO 2018. AUT PAGO POR EC. EDWIN FEIJOO, CON MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-859-M.	1201723333001	URUCHIMA TITO SEGUNDO VICENTE	**70.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0907	001	0	70.00	70.00	0.00								
147	145	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS. PAGO FACT. Nro. 001-001-31395. COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA A TRAVES DE CATALOGO ELECTONICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-2018001188565 AUT PAGO POR EC. EDWIN FEIJOO, CON MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-856-M.	1301929772001	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS	**182.38**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0907	001	0	182.38	182.38	0.00								
151	150	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A IESS. POR OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, GLOSAS POR ATENCIÓN MEDICA DEL PERSONAL DISTRITO DURÁN MIES PERIODO 2017, AUT PARA PAGO X EC. EDWIN FEIJOO CONFORME MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2018-0831-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**1.14**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	MARLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	0907	001	0	1.14	1.14	0.00								
153	152	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S.A. FACT Nro. 002-001-32411. ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, MDTE CATALOGO ELECTRÓNICO CE Nro.552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-564. PERIODO 2018. AUTORIZACIÓN PAGO DIR. DIST. EC. EDWIN FEIJOO, CON MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-940-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1,046.86**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	MARLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0907	001	0	1,046.86	1,046.86	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
161	155	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA LTDA. PAGO FACT. Nro. 001-001-29040. COMPRA DE MATERIALES DE ASEO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-2018001191523. AUT PAGO POR EC. EDWIN FEIJOO, CON MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-0941-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**27.20**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	MARLOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	0907	001	0	27.20	27.20	0.00	

163	158	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A. PAGO FACT. Nro. 002-001-19754:19753. COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20180001188551:1188563. AUT PAGO POR EC. EDWIN FEIJOO, CON MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-0960-M	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**151.15**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	MARLOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	0907	001	0	151.15	151.15	0.00	

165	156	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	SULYMOB PAGO FACT. Nro. 001-001-896. COMPRA DE MATERIALES DE ASEO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20180001191522. AUT PAGO POR EC. EDWIN FEIJOO, CON MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-0943-M	1716259732001	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL	**33.80**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	MARLOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	0907	001	0	33.80	33.80	0.00	

168	157	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	HARPICORD DEL ECUADOR PAGO FACT. Nro. 001-001-7486. COMPRA DE MATERIALES DE ASEO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20180001191526. AUT PAGO POR EC. EDWIN FEIJOO, CON MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-0962-M	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	**36.88**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	MARLOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	0907	001	0	36.88	36.88	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
170	160	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. PAGO FACT. Nro. 001-030-15318. ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA 4 VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D24 DURAN MIES A TRAVES DE ORDEN DE SERVICIO Nro. 008-2018. AUT PAGO POR EC. EDWIN FEIJOO, CON MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-0969-M	0991331859001	ATIMASA S.A.	**544.87**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	MARLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0907	001	0	544.87	544.87	0.00								
175	172	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	HENRY BURGOS ARREAGA. PAGO FACT. Nro. 001-001-1349. Mantenimiento preventivo y correctivo 4 vehículos. Mano de obra. AUT PAGO POR EC. EDWIN FEIJOO, CON MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-0973-M	0916381197001	BURGOS ARREAGA HENRY DANNY	**890.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	MARLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0907	001	0	890.00	890.00	0.00								
177	173	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	HENRY BURGOS ARREAGA. PAGO FACT. Nro. 001-001-1344:1260:1348:1347:1346. Mantenimiento preventivo y correctivo 4 vehículos. Repuestos. AUT PAGO POR EC. EDWIN FEIJOO, CON MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-0973-M	0916381197001	BURGOS ARREAGA HENRY DANNY	**2,271.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	MARLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0907	001	0	2,271.00	2,271.00	0.00								
								TOTAL ENTIDAD: 280-8270-0000	**9,755.28**	**9,755.28**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**12**
ENTIDAD: 280-9000-0000		**COORDINACION ZONAL 9 - MIES**																	
66	62	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.- Reg. pago servicio de energía eléctrica de la Coordinación Zonal 9, por el periodo de 14-03-2018 al 12-04-2018, autorizado por máxima autoridad según sumilla inserta en memorando No. MIES-CZ-9-2018-1300-M, Fact. Nro. 001-999-08257517.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**160.10**			0.00	APROBADO	TCEVALLOSR		TCEVALLOSR	TCEVALLOSR	LMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	160.10	160.10	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/05/2018

Hora: 14:04:40

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
67	64	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Reg. de pago servicio de agua potable de Coord. Zonal 9, periodo del 16-02-2018 al 19-03-2018, autorizado por máxima autoridad con sumilla inserta en mem. No. MIES-CZ-9-2018-1303-M, Fact. No. 001-008-017692205	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**36.30**			0.00	APROBADO	TCEVALLOSR		TCEVALLOSR	TCEVALLOSR	LMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	36.30	36.30	0.00								
68	65	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	BRAVO OÑA HUGO.- Reg. compro pago servicio de primer cambio aceite y filtro a vehículos Coord. Zonal 9, autorizado por máxima autoridad con sumilla en mem. No. MIES-CZ-9-2018-1206-M, Certif. PAPP No. MIES-CZ-9-2018-0568-M, Resol. Adm. 003-2018, Inf. Cuantía 001, Fact No. 08463, 08464, 08465, 08466	1704458205001	BRAVO ONA HUGO CESAR	**129.23**			0.00	APROBADO	TCEVALLOSR	TCEVALLOSR	TCEVALLOSR	TCEVALLOSR	LMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	129.23	129.23	0.00								
71	69	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOLLIMPUWASI.-Reg. pago servicio de limpieza de las instalaciones de la Coordinación Zonal 9 y Unidad Técnica de Adopciones mes de marzo 2018, autorizado por la máxima autoridad según sumilla inserta en memo Nro. MIES-CZ-9-2018-1299-M, Factura Nro. 001-001-008 y demás documentos adjuntos	1792744857001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LLIMPU WASI CASA LIMPIA ASOLLIMPUWASI	**1,290.00**			0.00	APROBADO	TCEVALLOSR	TCEVALLOSR	TCEVALLOSR	TCEVALLOSR	LMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,290.00	1,290.00	0.00								
75	74	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL: Reg. compro. pago glosa por responsabilidad patronal establecida por IESS según Informe de Sustento emitido por UARH Zonal Nro.UARH-CZ9-021-2018, Resol. Responsabilidad Patronal No. 01264311, y autorizado por máxima autoridad en memo No.MIES-CZ-9-2018-1304	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**104.04**			0.00	APROBADO	TCEVALLOSR		TCEVALLOSR	TCEVALLOSR	LMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	104.04	104.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
78	77	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Reg. de pago servicio de telecomunicaciones de Coord. Zonal 9, periodo marzo, autorizado por máxima autoridad según sumilla inserta en memo. Nro. MIES-CZ-9-2018-1301-M y 1339, Fact. No. 001-777-090652814, 090652813 y 137-888-010646799	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**301.07**			0.00	APROBADO	TCEVALLOSR		TCEVALLOSR	TCEVALLOSR	LMOLINAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	301.07	301.07	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-9000-0000 **2,020.74** **2,020.74** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **6**

ENTIDAD: 280-9120-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D02-PARROQUIAS RURALES (CALDERON a GUAYLLABAMBA)-MIES

198	196	12/04/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO,PAGO PRIMER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CALACALI SUSCRIPCIÓN CONVENIOS MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL 2 UNIDADES COBERTURA DE 90 USUARIOS POR USD 116606.70 CONVENIO No. DI-09-17D02-07477-D, DDQN GMVV	1768117730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CALACALI	**29,151.68**			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1701	001	0	29,151.68	29,151.68	0.00

203	197	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO, ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN contratación servicio de alimentación CDI Emblemático Inraquí cobertura 100 usuarios periodo marzo 2018 catalogo electrónico CE-20180001079301 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2018-810-M, FACTURA Nº 001-001-230. DDQN GMVV	1792544580001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN	**4,207.86**			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	4,207.86	4,207.86	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
213	212	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA CUBRIR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CIBV EMBLEMÁTICO INRAQUI SUMINISTRO 1320001303 PARA EL PERIODO 09 02 2018 AL 11 03 2018 SEGUN FACT. 001-008-17691813,MEMO MIES-CZ-9-DDQN-2018-0859-M.DDQN GMVV	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**115.09**			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1701	001	0	115.09	115.09	0.00

214	205	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA CUBRIR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DDQN SUMINISTRO 1215123135 PARA EL PERIODO 21 02 2018 AL 22 03 2018 SEGUN FACT. 17692783 Y MEMO MIES-CZ-9-DDQN-2018-0858-M. DDQN GMVV	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**17.14**			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	17.14	17.14	0.00

215	207	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO PARA EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL SECTOR PUBLICO PARA LA DDQN CATALOGO ELECTRONICO CE20180001153438 SEGUN F.110 Y MEMO MIES-CZ-9-DDQN-2018-860-M PAGO DEL MES DE MARZO DDQN GMVV	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	**400.40**			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	400.40	400.40	0.00

224	218	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DDQN SERVICIOS 22368301 PARA EL PERIODO MARZO 2018 SEGÚN MEMO MIES-CZ-9-DDQN-2018-0912-M Y FACT. 90662473 DDQN GMVV	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**27.78**			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1701	001	0	27.78	27.78	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	219	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DDQN CUENTA 200007370196 PARA EL PERIODO 20 03 2018 al 17 04 2018 SOLICITUD PAGO MIES-CZ9-DDQN-2018-917-M Y FACT. 8451444 DDQN GMVV	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.		**119.43**		0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	119.43	119.43	0.00

227	220	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CIBV EMBLEMÁTICO INRAQUI CTA. 20014004192 PARA EL PERIODO 10 03 2018 al 10 04 2018 SOLICITUD PAGO MIES-CZ9-DDQN-2018-916-M, Y FACT. 8171980 DDQN GMVV	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.		**74.36**		0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1701	001	0	74.36	74.36	0.00

230	229	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DDQN SERVICIOS 22242988 22432394 22432395 22458051 23318869 23318888 PARA EL PERIODO MARZO 2018 SEGÚN MEMO MIES-CZ-9-DDQN-2018-0912-M Y FACT. 906603708,906603717,372,373,374,375 DDQN GMVV	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		**66.26**		0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	66.26	66.26	0.00

236	208	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DISTRITAL QUITO NORTE CATALOGO ELECTRÓNICO ORDEN DE COMPRA CE-20180001154881 CE-1154880 CE-1154873, SEGUN FACT 1086, MEMO MIES-CZ-9-DDQN-2018-0955-M DDQN GMVV	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR		**62.95**		0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	62.95	62.95	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	209	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO CODYXOPAPER CIA. LTDA. ADUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DISTRITAL QUITO NORTE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN CE-20180001154884 CE-1154876 CE-1154874 CE-1154872 CE-1154871 SEGUN FACT 28362 Y MEMO MIES-CZ-9-DDQN-2018-0960-M DDQN GMVV	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**36.69**			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	36.69	36.69	0.00								
242	235	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA PARA RENOVACIÓN DEL CASILLERO JUDICIAL DE LA DDQN SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2018-0995-M DDQN GMVV	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**13.44**			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	13.44	13.44	0.00								
244	232	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO TREJO POZO EDISON ROLANDO PARA CUBRIR LA CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL INFIMA CUANTÍA ORDEN DE SERVICIO 002-2018 ORDEN DE TRABAJO 01 Y 02 SOLICITUD DE PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2018-953-M FACT 592 593 594 595 DDQN GMVV	1719393090001	TREJO POZO EDISON ROLANDO	**831.50**			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	505.00	505.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	326.50	326.50	0.00								
255	210	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. POR ADUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DISTRITAL QUITO NORTE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN CE-1154883 CE-1154882 CE-1154879 CE-180001154878 CE-1154877 CE-1154875, SEGUN MEMO MIES-CZ-9-DDQN-2018-1001 FAC 33432 DDQN GMVV	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**120.50**			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	120.50	120.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/05/2018

Hora: 14:04:40

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
						TOTAL ENTIDAD: 280-9120-0000			**35,245.08**	**35,245.08**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**14**
ENTIDAD: 280-9180-0000		**DIRECCION DISTRITAL-17D05-PARROQUIAS URBANAS(LA CONCEPCION a JIPIJAPA) Y PARROQUIAL RURALES (NAYON a ZAMBIZA)-MIES**																	
204	201	02/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DDQC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO A MARZO 2018. REFERENCIA MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-1162-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.		**69.46**		0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1701	001	0	69.46	69.46	0.00								
206	205	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LA DDQC CORRESPONDIENTE AL PERIODO MES DE MARZO DEL 2018 . REFERENCIA MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-1247-M.	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA		**135.76**		0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	135.76	135.76	0.00								
210	203	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DDQC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO A MARZO 2018. REFERENCIA MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-1174.M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.		**304.11**		0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	304.11	304.11	0.00								
211	59	13/04/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% DEL CONVENIO NRO. PD-09-17D05-06141-D, PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE TUMBACO Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0835-M . LA	1768109120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE TUMBACO		**14,568.38**		0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1701	001	0	14,568.38	14,568.38	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	58	13/04/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% DEL CONVENIO NRO. PD-09-17D05-06879-D, PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE YARUQUI Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0835-M . LA	1768123110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE YARUQUI		**14,568.38**		0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1701	001	0	14,568.38	14,568.38	0.00								
213	57	13/04/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% DEL CONVENIO NRO. PD-09-17D05-06132-D, PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON CENTRO SOCIAL TOCTIUCO Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0835-M . LA	1791743288001	CENTRO SOCIAL TOCTIUCO		**8,741.03**		0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780204	1701	001	0	8,741.03	8,741.03	0.00								
214	56	13/04/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% DEL CONVENIO NRO. PD-09-17D05-06136-D, PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON CENTRO MADRES AL SERVICIO DE LA INFANCIA CEMSI Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0835-M . LA	1791757971001	CENTRO DE MADRES AL SERVICIO DE LA INFANCIA CEMSI		**11,654.70**		0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780204	1701	001	0	11,654.70	11,654.70	0.00								
215	89	13/04/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% DEL CONVENIO NRO. PD-09-17D05-06135-D FIRMADO CON LA ORDEN HOSPITALARIA "ALBERGUE SAN JUAN DE DIOS" Y LA DIRECCIÒN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0866-M. LA	1791274210001	ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS EN EL ECUADOR		**71,633.13**		0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	006	000	580204	1701	001	0	71,633.13	71,633.13	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	41	16/04/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% DEL CONVENIO NRO. PE-09-17D05-06897-D, PROTECCIÓN ESPECIAL CON CENTRO DE DESARROLLO Y AUTOGESTIÓN Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0802-M . LA	1790868729001	CENTRO DE DESARROLLO Y AUTOGESTION	**7,953.55**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780204	1701	001	0	7,953.55	7,953.55	0.00								
217	37	16/04/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% DEL CONVENIO NRO. PE-09-17D05-06853-D, PROTECCIÓN ESPECIAL CON FUNDACIÓN CIIIS Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0802-M . LA	1792647665001	FUNDACION CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACION E INTERACCION SOCIAL CIIIS	**8,991.46**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	002	000	780204	1701	001	0	8,991.46	8,991.46	0.00								
218	50	16/04/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% DEL CONVENIO NRO. PE-09-17D05-07430-D, PROTECCIÓN ESPECIAL CON CENTRO DE DESARROLLO Y AUTOGESTIÓN Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0802-M . LA	1790868729001	CENTRO DE DESARROLLO Y AUTOGESTION	**13,828.30**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780204	1701	001	0	13,828.30	13,828.30	0.00								
219	40	16/04/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% DEL CONVENIO NRO. PE-09-17D05-06233-D, PROTECCIÓN ESPECIAL CON CENTRO DE DESARROLLO Y AUTOGESTIÓN Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0802-M . LA	1790868729001	CENTRO DE DESARROLLO Y AUTOGESTION	**25,896.52**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780204	1701	001	0	25,896.52	25,896.52	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
220	46	16/04/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% DEL CONVENIO NRO. PE-09-17D05-06569-D, PROTECCIÓN ESPECIAL CON CEDIME Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0802-M . LA	1791701690001	CENTRO PARA EL DESARROLLO Y LA INVESTIGACION SOBRE MOVIMIENTOS SOCIALES DEL ECUADOR CEDIME	**13,958.59**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780204	1701	001	0	13,958.59	13,958.59	0.00								
221	47	16/04/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% DEL CONVENIO NRO. PE-09-17D05-06584-D, PROTECCIÓN ESPECIAL CON CEDIME Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0802-M . LA	1791701690001	CENTRO PARA EL DESARROLLO Y LA INVESTIGACION SOBRE MOVIMIENTOS SOCIALES DEL ECUADOR CEDIME	**14,735.18**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780204	1701	001	0	14,735.18	14,735.18	0.00								
222	52	16/04/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% DEL CONVENIO NRO. PE-09-17D05-07193-D, PROTECCIÓN ESPECIAL CON HOGAR DEL NIÑO SAN VICENTE DE PAUL Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0802-M . LA	1791131606001	HOGAR DEL NINO SAN VICENTE DE PAUL	**84,505.98**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780204	1701	001	0	84,505.98	84,505.98	0.00								
223	43	16/04/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% DEL CONVENIO NRO. PE-09-17D05-06653-D, PROTECCIÓN ESPECIAL CON FUNDACIÓN PROYECTO SALESIANO CHICO DE LA CALLE ZONA NORTE PSCHC N Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0802-M . LA	1791786483001	FUNDACION PROYECTO SALESIANO CHICOS DE LA CALLE ZONA NORTE PSCHC N	**19,893.80**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780204	1701	001	0	19,893.80	19,893.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/05/2018

Hora: 14:04:40

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
224	42	16/04/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% DEL CONVENIO NRO. PE-09-17D05-06157-D, PROTECCIÓN ESPECIAL CON FUNDACIÓN PROYECTO SALESIANO CHICO DE LA CALLE ZONA NORTE PSCHC N Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0802-M . LA	1791786483001	FUNDACION PROYECTO SALESIANO CHICOS DE LA CALLE ZONA NORTE PSCHC N	**10,245.80**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780204	1701	001	0	10,245.80	10,245.80	0.00								
225	45	16/04/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO 25% DEL CONVENIO NRO. PE-09-17D05-06866-D, PROTECCIÓN ESPECIAL CON FUNDACIÓN CIIIS Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0802-M . LA	1792647665001	FUNDACION CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACION E INTERACCION SOCIAL CIIIS	**9,503.90**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780204	1701	001	0	9,503.90	9,503.90	0.00								
226	53	16/04/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO 50% DEL CONVENIO, DI-9-17D05-06635 ASOCIACIÓN DE IGLESIAS EVANGÉLICAS BEREANAS DEL ECUADOR CON LA DIRECCIÒN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0834-M.	1791720512001	ASOCIACION DE IGLESIAS EVANGELICAS BEREANAS DEL ECUADOR	**33,304.00**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	33,304.00	33,304.00	0.00								
227	44	16/04/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% DEL CONVENIO NRO. PE-09-17D05-06861-D, PROTECCIÓN ESPECIAL CON FUNDACIÓN CIIIS Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0802-M . LA	1792647665001	FUNDACION CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACION E INTERACCION SOCIAL CIIIS	**13,958.59**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780204	1701	001	0	13,958.59	13,958.59	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
228	39	16/04/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO SEGUNDO CONVENIO 25% DEL CONVENIO NRO. PE-09-17D05-06670-D, PROTECCIÓN ESPECIAL CON FUNDACIÓN PROYECTO SALESIANO CHICOS DE LA CALLE ZONA NORTE PSCHC N Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0802-M . LA	1791786483001	FUNDACION PROYECTO SALESIANO CHICOS DE LA CALLE ZONA NORTE PSCHC N	**13,782.87**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780204	1701	001	0	13,782.87	13,782.87	0.00								
229	67	16/04/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO 50% DE CONVENIO, NRO. DI-09-17D05-06611-D COMITE DE DESARROLLO INFANTIL SAN VICENTE CON LA DIRECCIÒN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0834-M.	1792176751001	COMITE DE DESARROLLO INFANTIL SAN VICENTE	**36,634.40**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	36,634.40	36,634.40	0.00								
230	51	16/04/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% DEL CONVENIO NRO. PE-09-17D05-07428-D, PROTECCIÓN ESPECIAL CON CORPORACION ONO-ZONE PROMUSICA Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0802-M . LA	1792175666001	CORPORACION ONO ZONE PROMUSICA	**20,587.69**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780204	1701	001	0	20,587.69	20,587.69	0.00								
231	62	16/04/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL 50% DEL CONVENIO, DI-9-17D05-06896 PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL PICHINCHA CON LA DIRECCIÒN DISTRITAL QUITO CENTRO, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0834-M.	1791820282001	PARROQUIA NUESTRA SENORA DEL ROSARIO DEL PICHINCHA	**29,973.60**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	29,973.60	29,973.60	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	64	16/04/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO PARA EL SEGUNDO 50% PARA LA FIRMA DE CONVENIO, DI-9-17D05-06967 LA ASOCIACIÓN JUNTOS POR EL CAMBIO JPEC CON LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0834-M.	1792648556001	ASOCIACION JUNTOS POR EL CAMBIO JPEC		**26,643.20**		0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	26,643.20	26,643.20	0.00								
233	66	16/04/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO 50% CONVENIO, NRO. DI-9-17D05-07213-D ASOCIACIÓN DE INDIGENAS QHICHUAS RESIDENTES EN QUITO ALEJO SAES CON LA DIRECCIÒN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0834-M.	1791301234001	ASOCIACION DE INDIGENAS QUICHUAS RESIDENTES EN QUITO ALEJO SAES		**53,286.40**		0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	53,286.40	53,286.40	0.00								
234	54	16/04/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO 50% CONVENIO, NRO. DI-9-17D05-06889-D CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LOS JILGUERITOS CON LA DIRECCIÒN DISTRITAL QUITO CENTRO, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0834-M	1792174066001	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LOS JILGUERITOS		**16,652.00**		0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	16,652.00	16,652.00	0.00								
235	133	16/04/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% DEL CONVENIO NRO. AM-09-17D05-06680-D, ADULTOS MAYORES CON CENTRO DE MADRES AL SERVICIO DE LA INFANCIA CEMSI Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0835-M . LA	1791757971001	CENTRO DE MADRES AL SERVICIO DE LA INFANCIA CEMSI		**3,526.02**		0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	1701	001	0	3,526.02	3,526.02	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	197	16/04/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO 25% DEL CONVENIO , DESARROLLO INFANTIL CON EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TABABELA CON LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0653-M.	1768078140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE TABABELA		**12,956.30**		0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1701	001	0	12,956.30	12,956.30	0.00								
237	69	16/04/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO 25% DE CONVENIO, NRO. DI-9-17D05-D GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EL QUINCHE CON LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0834-M.	1768124190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DEL QUINCHE		**87,455.03**		0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1701	001	0	87,455.03	87,455.03	0.00								
238	137	16/04/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% DEL CONVENIO NRO. AM-09-17D05-06952-D, ADULTOS MAYORES CON EL CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0835-M . LA	1791701518001	CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS		**141,890.41**		0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	1701	001	0	141,890.41	141,890.41	0.00								
239	68	16/04/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO 25% CONVENIO, NRO. DI-9-17D05-06937-D GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE YARUQUI CON LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0834-M.	1768123110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE YARUQUI		**25,912.60**		25,912.60	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1701	001	0	25,912.60	25,912.60	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
240	88	16/04/2018	DEV	NOR	TRF	DEVNGADO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% DEL CONVENIO NRO. AM-09-17D05-06336-D, ADULTO MAYOR CON LA ORDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0866-M . LA	1791274210001	ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS EN EL ECUADOR	**7,448.00**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580204	1701	001	0	7,448.00	7,448.00	0.00	

| 241 | 136 | 16/04/2018 | DEV | NOR | TRF | DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% DEL CONVENIO NRO. AM-09-17D05-06775-D, ADULTOS MAYORES CON FUNDACION DE VOLUNTARIOS PARA EL ADULTO MAYOR Y LA SALUD DE PIFO Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0835-M . LA | 1791428625001 | FUNDACION DE VOLUNTARIADO PARA EL ADULTO MAYOR Y LA SALUD DE PIFO. | **17,373.59** | | | 0.00 | APROBADO | LISSETTEARMIJOS | | LISSETTEARMIJOS | LISSETTEARMIJOS | LERODRIGUEZM | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780204	1701	001	0	17,373.59	17,373.59	0.00	

| 243 | 139 | 16/04/2018 | DEV | NOR | TRF | DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% DEL CONVENIO NRO. AM-09-17D05-06149-D, ADULTOS MAYORES CON COMPAÑIA DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0835-M . LA | 1791304845001 | COMPANIA DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL | **47,296.81** | | | 0.00 | APROBADO | LISSETTEARMIJOS | | LISSETTEARMIJOS | LISSETTEARMIJOS | LERODRIGUEZM | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780204	1701	001	0	47,296.81	47,296.81	0.00	

| 244 | 134 | 16/04/2018 | DEV | NOR | TRF | DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% DEL CONVENIO NRO. AM-09-17D05-06943-D, ADULTOS MAYORES CON LA COMUNA DE LUMBISI Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0835-M . LA | 1792078598001 | COMUNA LUMBISI | **12,571.46** | | | 0.00 | APROBADO | LISSETTEARMIJOS | | LISSETTEARMIJOS | LISSETTEARMIJOS | LERODRIGUEZM | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780204	1701	001	0	12,571.46	12,571.46	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	70	16/04/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO 25%CONVENIO, DI-9-17D05-06926 EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TUMBACO CON LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0841-M.	1768109120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE TUMBACO		**110,293.64**		110,293.64	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1701	001	0	110,293.64	110,293.64	0.00								
246	138	16/04/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% DEL CONVENIO NRO. AM-09-17D05-06153-D, ADULTOS MAYORES CON FUNDACION MARIANA DE JESUS Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0835-M . LA	1790164578001	FUNDACION MARIANA DE JESUS		**12,775.54**		0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	1701	001	0	12,775.54	12,775.54	0.00								
247	135	16/04/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% DEL CONVENIO NRO. AM-09-17D05-07313-D, ADULTOS MAYORES CON EL CENTRO PARA EL DESARROLLO Y LA INVESTIGACION SOBRE MOVIMIENTOS SOCIALES CEDIME Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0835-M . LA	1791701690001	CENTRO PARA EL DESARROLLO Y LA INVESTIGACION SOBRE MOVIMIENTOS SOCIALES DEL ECUADOR CEDIME		**1,763.01**		0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	1701	001	0	1,763.01	1,763.01	0.00								
248	129	16/04/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% DEL CONVENIO NRO. AM-09-17D05-06995-D, ADULTOS MAYORES CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE YARUQUI Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0835-M . LA	1768123110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE YARUQUI		**5,289.03**		0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1701	001	0	5,289.03	5,289.03	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	102	16/04/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO 25% DEL CONVENIO , DESARROLLO INFANTIL CON EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHECA CON LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0883-M.	1768115520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA.		**29,151.68**		29,151.68	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1701	001	0	29,151.68	29,151.68	0.00								
250	131	16/04/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% DEL CONVENIO NRO. AM-09-17D05-06154-D, ADULTOS MAYORES CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE TUMBACO Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0835-M . LA	1768109120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE TUMBACO		**7,052.04**		0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1701	001	0	7,052.04	7,052.04	0.00								
251	183	16/04/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO 25% DEL CONVENIO , DESARROLLO INFANTIL CON EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PICHINCHA CON LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-1048-M.	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA		**106,889.48**		0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1701	001	0	106,889.48	106,889.48	0.00								
252	63	16/04/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO 50% CONVENIO, DI-9-17D05-06892 COMITÉ PRO-DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS DE TOCTIUCO CON LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO, SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0834-M.	1791765192001	COMITE PRODEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS NINOS DE TOCTIUCO		**29,973.60**		29,973.60	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	29,973.60	29,973.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/05/2018

Hora: 14:04:40

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	118	16/04/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO 50% CONVENIO , DESARROLLO INFANTIL CON EL CENTRO DE MADRES AL SERVICIO DE LA INFANCIA CEMSI CON LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0841-M.	1791757971001	CENTRO DE MADRES AL SERVICIO DE LA INFANCIA CEMSI		**276,423.20**		0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	276,423.20	276,423.20	0.00								
254	152	16/04/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO 25% CONVENIO , DESARROLLO INFANTIL CON EL GOBIERNO AUTÓNOM DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUEMBO CON LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-1006-M.	1768075470001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE PUEMBO		**45,347.05**		45,347.05	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1701	001	0	45,347.05	45,347.05	0.00								
255	60	16/04/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO 50% DEL CONVENIO, NRO. DI-09-17D05-06839-D CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SILVIA Y MICHELE CON LA DIRECCIÒN DISTRITAL QUITO CENTRO, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0834-M.	1792172845001	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SILVIA Y MICHELE		**23,312.80**		0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	23,312.80	23,312.80	0.00								
256	65	16/04/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO 50% DE LA FIRMA DE CONVENIO, NRO. DI-9-17D05-06963-D COMUNA DE LUMBISI CON LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO, SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0834-M.	1792078598001	COMUNA LUMBISI		**23,312.80**		23,312.80	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	23,312.80	23,312.80	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	61	17/04/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO 50% DEL CONVENIO, DI-9-17D05-07183-D PARROQUIA DE SAN BLAS CON LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0834-M.	1792016207001	PARROQUIA SAN BLAS		**33,304.00**		33,304.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	33,304.00	33,304.00	0.00								
261	130	18/04/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO 25% CONVENIO NRO. AM-09-17D05-06999-D, ADULTOS MAYORES CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE EL QUINCHE Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0835-M .	1768124190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DEL QUINCHE		**3,526.02**		0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1701	001	0	3,526.02	3,526.02	0.00								
264	263	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA DDQC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MESES DE FEBRERO MARZO 2018. REFERENCIA MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-1363-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		**103.31**		0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	103.31	103.31	0.00								
265	262	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA DDQC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MESES DE FEBRERO MARZO 2018. REFERENCIA MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-1362-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		**425.64**		0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1701	001	0	425.64	425.64	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	268	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ASEO TOTAL FACTURA 001-005-12251 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DDQC PARA EL PERIODO 2018. MERANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2018-1430-M.	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.		**1,099.10**		0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	1,099.10	1,099.10	0.00								
274	269	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO FACTURA 002-200-150 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DDQC PARA EL PERIODO 2018. MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2018-1431-M.	1712831633001	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO		**120.00**		0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
279	277	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA FACTURA 002-001-148 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PROVEEDOR LEDESMA MARTHA PARA LA DDQC PARA EL PERIODO 2018. MIES-CZ-9-DDQC-2018-1450-M .	0201129939001	LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA		**57.00**		0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	57.00	57.00	0.00								
280	273	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ASOGAN FACTURA 001-001-343 PARA LA CONTRATACIÒN DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA DE LA DDQC PARA EL PERIODO DEL MES DE MARZO 2018. MIES -CZ-9-DDQC-2018 -1444-M	1792459826001	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO ASOGAN		**7,702.36**		0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	7,702.36	7,702.36	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
282	271	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ASOGAN FACTURA 001-001-344 PARA LA CONTRATACIÒN DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA DE LA DDQC PARA EL PERIODO DEL MES DE MARZO 2018. MIES-CZ-9-DDQC-2018-1444-M.	1792459826001	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO ASOGAN	**1,330.32**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530235	1701	001	0	1,330.32	1,330.32	0.00	

284	278	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ASOSEAMAPU FACTURA 001-001-227 PARA LA CONTRATACIÒN DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA DE LA DDQC PARA EL PERIODO DEL MES DE MARZO 2018. MIES-CZ-9-DDQC-2018-1428-M	1792641330001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACÍON MAKY PURASHUN JUNTANDO LAS MANOS ASOSEAMAPU	**5,680.37**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	5,680.37	5,680.37	0.00	

						TOTAL ENTIDAD: 280-9180-0000			**1,657,372.99**	**1,657,372.99**	**0.00**	**297,295.37**				**CANTIDAD DE CURS:**			**58**

ENTIDAD: 280-9240-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D08-PARROQUIAS RURALES (CONOCOTO a LA MERCED)-MIES

221	211	03/04/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION TIERRA NUEVA PICHINCHA, PAGO PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% PARA CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE ADULTO MAYOR DEBIDAMENTE AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018 -1360-M.	1791197054001	FUNDACION TIERRA NUEVA PICHINCHA	**10,553.08**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780204	1701	001	0	10,553.08	10,553.08	0.00	

222	217	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	PASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA, Pago Contratación del Servicio de Limpieza para el Centro Infantil del Buen Vivir Emblemático Ungui mes de fenrero 2018, autorizado según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2018-1416-M.	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	**282.50**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530209	1701	001	0	282.50	282.50	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	227	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago de servicios: Básicos Energía eléctrica del CIBV UNGUI de la Dirección Distrital Quito Sur, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-1432-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**113.52**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1701	001	0	113.52	113.52	0.00								
236	226	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago de servicios Básicos: Agua Potable de las Oficinas de la Dirección Distrital Sur, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-1445-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**368.26**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	368.26	368.26	0.00								
238	228	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago de servicios: Básicos: Energía eléctrica de los Centros de Atención Directa y la Casa Hogar Conocoto de la Dirección Distrital Quito Sur, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-1430-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**658.35**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530104	1701	001	0	658.35	658.35	0.00								
239	229	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago de servicios: Básicos Energía eléctrica de los Centros de Protección Especial Enriquez Gallo y Campi de Yoder de la Dirección Distrital Quito Sur, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-1431-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**496.86**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530104	1701	001	0	496.86	496.86	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
240	230	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago de servicios: Básicos Agua Potable, de los Centros de Atención Directa y la Casa Hogar Conocoto de la Dirección Distrital Quito Sur, autorizado mediante memorando N ° MIES-CZ-9-DDQS-2018-1441-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**773.93**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530101	1701	001	0	773.93	773.93	0.00								
241	231	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago de servicios: Básicos Agua Potable, de los Centros de Protección Especial Enriquez Gallo y Campi de Yoder de la Dirección Distrital Quito Sur, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-1446-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**682.05**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530101	1701	001	0	682.05	682.05	0.00								
242	232	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago de servicios: Básicos Agua Potable, del CIBV UNGUI de la Dirección Distrital Quito Sur, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-1444-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**36.12**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1701	001	0	36.12	36.12	0.00								
243	218	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO ASOGAN, PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CIBV EMBLEMATICO UNGUI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQS-2018-1414-M.	1792459826001	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO ASOGAN	**4,940.50**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	4,940.50	4,940.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
259	252	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA, Pago Contrato de Productos Perecibles y No Perecibles para la alimentación del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad Mena Dos correspondiente al mes de marzo 2018, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-1552-M.	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	**2,228.04**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530235	1701	001	0	2,228.04	2,228.04	0.00								

264	257	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA, Pago Contrato de Productos Perecibles y No Perecibles para la alimentación de la Centro de Referencia y Acogida Inclusivo Enríquez Gallo correspondiente 21-31 de marzo 2018, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-1525-M, N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-1486-M.	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	**2,878.67**			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530235	1701	001	0	2,878.67	2,878.67	0.00								

266	254	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA, Pago Contrato de Productos Perecibles y No Perecibles para la alimentación del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad Atahualpa, Correspondiente al mes de marzo 2018, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-1551-M-1447-M.	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	**1,473.79**			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	1,473.79	1,473.79	0.00								

268	260	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Pago de servicios: Básicos de Energía eléctrica de las Oficinas de la Dirección Distrital Sur, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-1578-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**131.29**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	131.29	131.29	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
269	261	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de servicios Básicos de Telecomunicaciones de los Centros de Atención Directa y la Casa Hogar Conocoto de la Dirección Distrital Quito Sur, autorizado mediante memorando N ° MIES-CZ-9-DDQS-2018-1583-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**296.31**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530105	1701	001	0	296.31	296.31	0.00

271	262	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de servicios Básicos de Telecomunicaciones de las Oficinas de la Dirección Distrital Sur autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-1582-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**177.30**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	177.30	177.30	0.00

275	249	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de servicios básicos Telecomunicaciones, de los Centros de Protección Especial Enríquez Gallo y Campi de Yoder de la Dirección Distrital Quito Sur, memorandos N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-1581-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**382.09**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530105	1701	001	0	382.09	382.09	0.00

277	273	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago de servicios Básicos de Energía Eléctrica del Centro de Atención Directa Centro Diurno Atahualpa de la Dirección Distrital Quito Sur, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-1576-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**155.52**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530104	1701	001	0	155.52	155.52	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
278	274	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de servicios Básicos Telecomunicaciones del CIBV UNGUI de la Dirección Distrital Quito Sur, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-1580-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**121.14**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1701	001	0	121.14	121.14	0.00

283	280	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA, Pago de Contrato de Productos Perecibles y No Perecibles para la alimentación del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad Conocoto, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-1615-M. Factura N° 001-001-434.	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	**944.18**			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	944.18	944.18	0.00

285	282	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA, PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO DEL 22 AL 28 DE FEBRERO 2018, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQS-2018-1621-M.	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	**217.53**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530209	1701	001	0	217.53	217.53	0.00

291	214	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS EN ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA PATRIA DEL BUEN VIVIR ASOPATVIR, PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO SUR DEL PERIODO 06 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2018, AUTORIZADO SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQS-2018-1667-M.	1792499372001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS EN ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA PATRIA DEL BUEN VIVIR ASOPATVIR	**866.36**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	866.36	866.36	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
293	217	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA, Pago Servicio de Limpieza para el Centro Infantil del Buen Vivir Emblemático Ungui 2018 del periodo 01 al 31 de marzo 2018, autorizado según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2018-1665-M.	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	**847.50**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1701	001	0	847.50	847.50	0.00								
295	282	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA, PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO DURANTE 2018,AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQS-2018-1666-M.	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	**932.25**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530209	1701	001	0	932.25	932.25	0.00								
297	289	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA, Pago compra de Productos Perecibles y No Perecibles para la alimentación del Centro de Referencia y Acogida Inclusivo Conocoto, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-1664-M.	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	**2,825.66**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530235	1701	001	0	2,825.66	2,825.66	0.00								
303	301	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA, Pago compra de Productos Perecibles y No Perecibles para alimentación de la Casa Hogar María Campi de Yoder, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-1724-M.	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	**1,684.23**			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530235	1701	001	0	1,684.23	1,684.23	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-9240-0000			**35,067.03**	**35,067.03**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**26**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL																			
1225	1219	02/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 7682546 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE CASA CONJUNTO BRASILIA 2 DEL PERIODO DEL 28 FEBRERO AL 28 DE MARZO 2018, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2018-01051-M DE 02 -04-2018, SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO. XE-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.		**1.81**		0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1.81	1.81	0.00								
1234	1203	02/04/2018	DEV	NOR	OGA	CERDA NIETO LOURDES IVONNE: POR VIAJE A CUENCA, SEGUIMIENTO A LAS LIQUIDACIONES DE CONVENIOS 2017 Y SUSCRIPCIÓN CONVENIOS 2018, DEL 21 AL 23-02-2018. XE-RZ	1705854717	CERDA NIETO LOURDES IVONNE		**139.51**		0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	007	000	530303	1701	001	0	139.51	139.51	0.00								
1235	1226	02/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO,REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 17691285-639-989-775-484-POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE 6 INMUEBLES DEL MIES, POR PERIODOS DEL 16-02-2018 AL 27-03-2018, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-1050-M CONTROL PREVIO-BIENES Y SERVICIOS MJ-TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		**821.36**		0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	821.36	821.36	0.00								
1240	1204	02/04/2018	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: POR VIAJE A GUAYAQUIL, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 21 AL 23-03-2018. MJ-RZ	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO		**138.50**		0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	138.50	138.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1242	1205	02/04/2018	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A GUAYAQUIL, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 21 AL 23-03-2018. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Nº 3560 REFERENCIA AL CUR 1240. MJ-RZ	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	**20.00**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								
1243	1206	02/04/2018	DEV	NOR	OGA	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO.- POR VIAJE A LOJA, SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA, DE 15 AL 16-03-2018 MJ-RZ.	1721177812	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO	**92.60**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	92.60	92.60	0.00								
1244	1216	02/04/2018	DEV	NOR	OGA	CALUNA TIPAN CESAR RIGOBERTO.- VIAJE A GUAYAQUIL-BABAHOYO DEL 19 AL 23 DE MARZO 2018, VISITAS DE CAMPO EN LAS PROVINVIAS DE GUAYAS Y LOS RIOS A TRAVÉS DE BRIGADAS NACIONALES DE CALIDAD MJ-RZ.	1704379666	CALUNA TIPAN CESAR RIGOBERTO	**320.00**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
1245	1218	02/04/2018	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- VIAJE A MANABI DEL 08 AL 09 DE MARZO 2018, CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO PEQ-818 Y MOVILIZAR AL MGS. FERNANDO SANCHEZ, ASESOR DESPACHO MINISTERIAL XE-ECH.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	**77.00**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	77.00	77.00	0.00								
1246	1221	02/04/2018	DEV	NOR	OGA	VACA PERALTA ANDREA CECILIA.- POR VIAJE A GUAYAS, EJECUTAR PLAN DE TRABAJO INTERVENCIÓN DE PROCESOS LEGALES-JUDICIALES, DEL 21 AL 22-02-2018 XE-RZ.	0703905133	VACA PERALTA ANDREA CECILIA	**84.00**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	84.00	84.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/05/2018

Hora: 14:04:40

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1247	1220	02/04/2018	DEV	NOR	OGA	ROMAN CASTILLO HECTOR MARCELO.- POR VIAJE A GUAYAS, COBERTURA EVENTO DE INAUGURACIÓN DEL CIBV EMBLEMÁTICO TIN YANEZ CASTRO, DEL 17 AL 18-01-2018 MJ-RZ.	0704482280	ROMAN CASTILLO HECTOR MARCELO	**80.00**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	008 000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

1250	1214	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ORLANDO EDUARDO: VIAJE A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 DE MARZO 2018, CONDUCIENDO VEHICULO PLACAS GEA-1405 A ORDENES DE LAS FUNCIONARIAS SANDRA GALLARDO, ADELINA FERNANDEZ Y CARLOS GARCIA. MJ-RZ	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO	**150.50**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001 000	530303	1701	001	0	150.50	150.50	0.00

1251	1215	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ORLANDO EDUARDO: REEMBOLSO PEAJES DEL VIAJE A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 DE MARZO 2018, CONDUCIENDO VEHICULO PLACAS GEA-1405 A ORDENES DE LAS FUNCIONARIAS SANDRA GALLARDO, ADELINA FERNANDEZ Y CARLOS GARCIA. LIQUIDACIÓN DE COMPRA Nº 3561 REFERENCIA DEL CUR 1250. MJ-RZ.	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO	**20.00**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001 000	570102	1701	001	0	20.00	20.00	0.00

1255	1227	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	CAZCO CAZCO MARCO ANTONIO: VIAJE A LOJA, LANZAMIENTO DE LA MISION TERNURA, CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS MIES "LINEAMIENTOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE", DEL 14 AL 16-03-2018. XE-RZ	0602163826	CAZCO CAZCO MARCO ANTONIO	**156.78**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001 000	530303	1701	001	0	156.78	156.78	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1256	1228	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	ROMAN CASTILLO HECTOR MARCELO: VIAJE A MANABI, AVANZADA DE PREPARATIVOS, ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURA DEL EVENTO DE LANZAMIENTO DE LA MISION MENOS POBREZA MAS DESARROLLO..., DEL 28 AL 29-01-2018.XE-RZ	0704482280	ROMAN CASTILLO HECTOR MARCELO	**59.00**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	008	000	530303	1701	001	0	59.00	59.00	0.00								
1257	1229	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	LLUMIHUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES: VIAJE A CHIMBORAZO-TUNGURAHUA-COTOPAXI, VISITAR Y APLICAR FICHAS DE EVALUACION DE LOS SERVICIOS DE LAS UNIDADES DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DEL MIES, ENTREVISTAS, ACTAS ETC. DEL 19 AL 23-03-2018. MJ-RZ	1713248621	LLUMIHUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES	**241.78**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	007	000	530303	1701	001	0	241.78	241.78	0.00								
1258	1230	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	QUISHPE MOROCHO DAVID ERNESTO: VIAJE A LOJA - MACHALA DEL 18 AL 23 DE MARZO 2018, EJECUCIÓN VISITAS DE BRIGADAS NACIONALES DE CALIDAD A LAS UNIDADES DE ATENCIÓN. XE-RZ	1716067366	QUISHPE MOROCHO DAVID ERNESTO	**416.00**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	416.00	416.00	0.00								
1259	1253	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ORLANDO EDUARDO: VIAJE A CUENCA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-325 PARA TRASLADAR KITS DE PRENDAS DE VESTIR, DEL 15 AL 17-03-2018. XE-RZ	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO	**111.50**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	111.50	111.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1260	1233	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	ROMAN CASTILLO HECTOR MARCELO: VIAJE A PELILEO TUNGURHUA DEL 08 AL 09 DE ENERO 2018, AVANZADA DE PREPARATIVOS, ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURA DEL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL PROGRMA "MENOS POBREZA MAS DESARROLLO" CON PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. MJ-RZ	0704482280	ROMAN CASTILLO HECTOR MARCELO		**31.50**		0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	008	000	530303	1701	001	0	31.50	31.50	0.00								
1263	1261	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY: POR VIAJE A LOJA, CAPACITACIÓN A EDUCADORAS REFERENTES DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 19 AL 21-03-2018. XE-RZ	1756241699	ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY		**136.60**		0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	007	000	530303	1701	001	0	136.60	136.60	0.00								
1272	1266	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA: VIAJE A ORELLANA DEL 21 AL 22 DE MARZO 2018, ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE ESCUELA DE FAMILIAS "PROTEJAMOS, tODA UNA VIDA SIN VIOLENCIA" A LOS DISTRITOS DE ORELLANA Y TENA. XE-RZ	1711468007	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA		**80.00**		0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1290	1274	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	CUADROS CASTRO JANIO BILL.- DEVENGADO LIQUIDACION VIATICOS POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 19 AL 23-03-2018 CONTROL PREVIO XE-SG-NG.	1303545733	CUADROS CASTRO JANIO BILL		**287.00**		0.00	APROBADO	MSGALLARDOR	MSGALLARDOR	MSGALLARDOR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	287.00	287.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1291	1275	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE.- DEVENGADO LIQUIDACION VIATICOS POR VIAJE A MACAS, PARTICIPACIÓN EN EL LANZAMIENTO MISIÓN TERNURA, DEL 27 AL 28-03-2018, CONTROL PREVIO XE-SG-NG.	1703582336	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE	**104.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR	MSGALLARDOR	MSGALLARDOR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	104.00	104.00	0.00								
1295	1279	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	VINOCUNGA BATALLAS MARIA GABRIELA.- DEVENGADO LIQUIDACION VIATICOS VIAJE A LOJA, COMITÉ DE GESTIÓN ZONAL 7 A FIN DE EVALUAR CUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE LA ACTUAL ADMINISTRACION MINISTERIAL, DEL 14 AL 16-03-2018, CONTROL PREVIO XE-SG-NG.	1717730913	VINOCUNGA BATALLAS MARIA GABRIELA	**172.78**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR	MSGALLARDOR	MSGALLARDOR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	007	000	530303	1701	001	0	172.78	172.78	0.00								
1297	1281	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- DEVENGADO LIQUIDACION VIATICOS POR VIAJE A MACAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEP-1087, MOVILIZANDO AL CAPITAN FABIAN CARVAJAL, DEL 27 AL 29-03-2018, CONTROL PREVIO MJ-SG-NG	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS	**152.40**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR	MSGALLARDOR	MSGALLARDOR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	152.40	152.40	0.00								
1299	1283	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	CAZCO CAZCO MARCO ANTONIO.- DEVENGADO LIQUIDACION VIATICOS POR VIAJE A MACAS, LANZAMIENTO DE MISION TERNURA EN EL CANTON TAISHA Y VISITA A SERVICIOS MIES MACAS, DEL 27 AL 28-03-2018, CONTROL PREVIO XE-SG-NG.	0602163826	CAZCO CAZCO MARCO ANTONIO	**104.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	104.00	104.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1300	1284	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ COBO FRANCISCO FERNANDO.- DEVENGADO LIQUIDACION VIATICOS POR VIAJE A PORTOVIEJO, REUNION PREPARATORIA PARA LA CONFORMACION DE LA RED CONTRA LA VIOLENCIA, DEL 08 AL 09-03-2018, CONTROL PREVIO XE-SG-NG.	1706857123	SANCHEZ COBO FRANCISCO FERNANDO	**87.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR	MSGALLARDOR	MSGALLARDOR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	87.00	87.00	0.00								
1302	1286	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR.- DEVENGADO LIQUIDACION VIATICOS POR VIAJE A MACAS, PARTICIPACION EN EL LANZAMIENTO MISION TERNURA, DEL 27 AL 28-03-2018, CONTROL PREVIO MJ-SG-NG.	1710032028	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR	**104.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR	MSGALLARDOR	MSGALLARDOR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	104.00	104.00	0.00								
1303	1287	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	TOLEDO DUARTE RUTH ALEXANDRA.- DEVENGADO LIQUIDACION VIATICOS VIAJE A CUENCA-LOJA DEL 28 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO 2018, CAPACITAICÓN TARJETA DE SALUD DE USUARIOS BDH, A ANALISTAS ZONALES, SUPERVISORES, COORDINADORES Y RESPONSABLES DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DEL MSP, CONTROL PREVIO MJ-SG-NG.	1705036141	TOLEDO DUARTE RUTH ALEXANDRA	**254.50**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR	MSGALLARDOR	MSGALLARDOR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	254.50	254.50	0.00								
1304	1288	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	GALLARDO RUIZ SANDRA MARGARITA.-DEVENGADO LIQUIDACION VIATICOS POR VIAJE A GUAYAS DEL 21 AL 23 DE MARZO 2018, RECEPCIÓN DE BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE ZONA PRIMARIA , SEGUN PROVIDENCIA Nro. SENAE-SZCA-2017-0645-PV, PROVINCIA DEL GUAYAS, CONTROL PREVIO XE-SG-NG.	1711000172	GALLARDO RUIZ SANDRA MARGARITA	**160.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/05/2018

Hora: 14:04:40

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1305	1289	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR.- DEVENGADO LIQUIDACION VIATICOS POR VIAJE A MORONA SANTIAGO DEL 27 AL 28 DE MARZO 2018, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD A LA SRA. DRA. BERENICE CORDERO -MINISTRA DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL EN EL LANZAMIENTO CAMPAÑA MISIÓN TERNURA Y OTRAS ACTIVIDADES, CONTROL PREVIO XE-SG-NG.	0401006770	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR		**79.00**		0.00	APROBADO	MSGALLARDOR	MSGALLARDOR	MSGALLARDOR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		79.00	79.00	0.00							
1311	1282	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	CERDA NIETO LOURDES IVONNE, DEVENGADO LIQUIDACION VIATICOS POR VIAJE A CUENCA, BRIGADA 4 DESIGNADA POR LA SEÑORA MINISTRA PARA SEGUNDAS BRIGADAS DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL MIES, DEL 19 AL 23-03-2018, CONTROL PREVIO XE-SG-NG.	1705854717	CERDA NIETO LOURDES IVONNE		**337.48**		0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	007	000	530303	1701	001	0		337.48	337.48	0.00							
1312	1278	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	NIETO RAMOS MONICA PATRICIA, DEVENGADO LIQUIDACION VIATICOS POR VIAJE LOJA, VISITA DE LAS BRIGADAS DE CALIDAD A LAS UNIDADES Y SERVICIOS TERRITORIALES DEL MIES, CON EL FIN DE LEVANTAR OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES, DEL 18 AL 23-03-2018, CONTROL PREVIO MJ-SG-NG	1705801106	NIETO RAMOS MONICA PATRICIA		**587.40**		0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	005	000	730303	1701	001	0		587.40	587.40	0.00							
1320	1285	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	VELASCO LOPEZ JOSE IGNACIO, VIAJE A MACAS, DEVENGADO LIQUIDACION VIATICOS POR VIAJE CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-0817 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO DEL MIES, DEL 27 AL 28-03-2018 CONTROL PREVIO MJ-SG-NG.	1704874906	VELASCO LOPEZ JOSE IGNACIO		**64.00**		0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		64.00	64.00	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1322	1319	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	CARRION MORA DAVID FERNANDO.-DEVENGADO LIQUIDACION VIATICOS VIAJE STO. DOMINGO TSACHILAS-ESMERALDAS 26 AL 27-03-2018, AUDIENCIA DE EVALUACION Y PREPARATORIA DE JUICIO EN STO. DOMINGO Y AUDIENCIA EN LA FISCALIA DE ESMERALDAS JUICIO POR PRESUNTO DELITO DE COHECHO, CONTROL PREVIO XE-SG-NG.	1711916591	CARRION MORA DAVID FERNANDO	**107.55**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	107.55	107.55	0.00								
1324	1321	05/04/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION JUNTOS POR LA VIDA EN LA LUCHA CONTRA EL SIDA JUVILUS.-TRANSFERENCIA DEL PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL Y LA FUNDACION JUNTOS POR LA VIDA EN LA LUCHA CONTRA EL SIDA-JUVILUS, N° 004 DEL 09 DE FEBRERO 2018.CONTROL PREVIO MA-TM	1791951484001	FUNDACION JUNTOS POR LA VIDA EN LA LUCHA CONTRA EL SIDA JUVILUS	**10,500.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	580204	1701	001	0	10,500.00	10,500.00	0.00								
1329	1328	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 7853762 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE EDIFICIO MIES CENTRO DEL 02 DE MARZO AL 01 ABRIL DE 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2018-1083-M DE 05-04-2018. INFORME DE CONTROL PREVIO-SERVICIOS BASICOS XE-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,285.96**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,285.96	1,285.96	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1330	1326	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA.- REEMBOLSO DE PASAJES VIAJE A CUENCA-AZUAY, SEGUIMIENTO Y VISITA A LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL MIES POR CONVENIO DE LAS MODALIDADES DE DESARROLLO INFANTIL, ADULTO MAYOR Y PROTECCION ESPECIAL DE LA ZONA-6, DEL 19 AL 23-03-2018. NG-TM	1707536494	CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA		**7.99**		0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	7.99	7.99	0.00								
1331	1280	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	COLLAGUAZO LAINES ANDREA NATALIA.- DEVENGADO LIQUIDACION VIATICOS POR VIAJE A GUAYAQUIL, COORDINAR PROCESO LOGISTICO PREPARATORIO PARA EL LANZAMIENTO OFICIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELA DE FAMILIAS "PROTEJAMOS TODA UNA VIDA SIN VIOLENCIA", DEL 13 AL 14-03-2018, CONTROL PREVIO MJ-SG-NG.	1717870115	COLLAGUAZO LAINES ANDREA NATALIA		**62.23**		0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	007	000	530303	1701	001	0	62.23	62.23	0.00								
1334	1332	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO BELTRAN JOSE ALFONSO: REEMBOLSO MOVILIZACIÓN LOJA MACHALA DEL 18 AL 23 -03-2018, VISITA UNIDADES ATENCION SERVICIOS MIES, APLICAR FICHAS EVALUACIÓN SERVICIOS, ENTREVISTAS USUARIOS SERVICIOS, RESOLVER EN CAMPO LA SITUACIÓN QUE AFECTA LA CALIDAD DE SERVICIOS Y HACER ACTA DE LAS VISITAS. XE-RZ	1708475387	ROMO BELTRAN JOSE ALFONSO		**16.00**		0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	005	000	530303	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1335	1333	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 7826149 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES PLANTA CENTRAL PERÍODO 02 MARZO- 01 ABRIL 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-1084-M.CONTROL PREVIO XE-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.		**3,515.45**		0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	3,515.45	3,515.45	0.00								
1383	1376	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 24779 ADQUISICIÓN PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LAS BRIGADAS QUE VALIDARON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS , MES ENERO SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-1116-M, ORDEN DE COMPRA-No. 002-2018.CONTROL PREVIO XE-TM	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP		**2,728.77**		0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2,728.77	2,728.77	0.00								
1385	1359	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA.-DEVENGADO LIQUIDACION VIATICOS VIAJE A SALINAS, CAPACITACION A ANALISTA Y COORDINADORAS CIBV DEL DISTRITO SALINAS Y SEGUIMIENTO A SERVICIOS EXTERNALIZADOS DE ALIMENTACION DEL DISTRITO, DEL 08 AL 09-02-2018, CONTROL PREVIO MJ-SG-NG.	0602013427	MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA		**63.00**		0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	63.00	63.00	0.00								
1386	1346	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	MOLINEROS OCHOA MAYRA ALEJANDRA.- DEVENGADO LIQUIDACION VIATICOS VIAJE A TENA, APLICACION DE LA FICHA DE EXCEPCIONALIDAD PARA DETERMINAR EN QUE CONDICIONES SE ENCUENTRAN LAS UNIDADES DE ATENCIOMN PARA PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD, DEL 13 AL 16-03-2018, CONTROL PREVIO XE-SG-NG.	1716352149	MOLINEROS OCHOA MAYRA ALEJANDRA		**183.50**		0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	183.50	183.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1391	1350	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	PACHECO COSTALES EVE MARYLHEIN.- DEVENGADO LIQUIDACION VIATICOS POR VIAJE A IMBABURA-CARCHI, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR, DEL 26-02 AL 02-03-2018, CONTROL PREVIO XE-SG-NG.	1709082653	PACHECO COSTALES EVE MARYLHEIN		**319.35**		0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	319.35	319.35	0.00								
1393	1380	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES SANTAMARIA TANIA RAQUEL: VIAJE A RIOBAMBA, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES LEGALES PENDIENTES A FIN DE SANEAR PROBLEMAS SOBRE TERRENOS DONADOS AL MIES EN LOS QUE SE CONSTRUYO CIBV EMBLEMATICOS, DEL 02 AL 04-04-2018. XE-RZ	1713692240	PAREDES SANTAMARIA TANIA RAQUEL		**154.25**		0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	002	001	000	730303	1701	001	0	154.25	154.25	0.00								
1398	1379	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO, VIAJE A MACAS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA, DEL 27 AL 28-03-2018. XE-RZ.	1712063278	CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO		**84.00**		0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	84.00	84.00	0.00								
1401	1395	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	MELO ECHES SILVANA AMERICA: POR VIAJE A MANABÍ, EVALUACIÓN A CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR, DEL 07 AL 09-03-2018. XE-RZ.	0400945796	MELO ECHES SILVANA AMERICA		**160.00**		0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1402	1351	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	MELO ECHES SILVANA AMERICA: POR VIAJE A TENA, EVALUACIÓN A CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR, DEL 13 AL 16-03-2018. XE-RZ	0400945796	MELO ECHES SILVANA AMERICA		**190.43**		0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	190.43	190.43	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1405	1355	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	CUADROS CASTRO JANIO BILL.- DEVENGADO LIQUIDACION VIATICOS VIAJE A LAGO AGRIO, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-192 A ORDENES DE SONIA BURBANO, DEL 27 AL 29-03-2018, CONTROL PREVIO MJ-SG-NG.	1303545733	CUADROS CASTRO JANIO BILL	**140.80**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	140.80	140.80	0.00

1406	1370	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	VILLACREZ VACA LUIS JORGE.- DEVENGADO LIQUIDACION VIATICOS VIAJE A STO. DOMINGO-ESMERALDAS, CONDUCIENDO VEHICULO SUZUKI SZ DE PLACAS PEQ-829 A ORDENES DE FERNANDO CARRION, DEL 26 AL 27-03-2018, CONTROL PREVIO MJ-SG-NG.	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	**67.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	67.00	67.00	0.00

1407	1352	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN.- DEVENGADO LIQUIDACION VIATICOS VIAJE A MACAS, CONDUCIENDO VEHICULO TOYOTA DE PLACAS PEQ-512 A ORDENES DE BERENICE CORDERO-MINISTRA MIES, DEL 27 AL 28-03-2018, CONTROL PREVIO MJ-SG-NG.	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN	**64.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	64.00	64.00	0.00

1408	1367	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	GUERRERO VARGAS MONICA BEATRIZ.- DEVENGADO LIQUIDACION VIATICOS POR VIAJE A MANABÍ, MONITOREO Y SEGUIMIENTO A CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR, DEL 03 AL 04-01-2018, CONTROL PREVIO XE-SG-NG.	1707177828	GUERRERO VARGAS MONICA BEATRIZ	**64.65**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	64.65	64.65	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1409	1348	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	QUISHPE PAZMINO MARIA DE LOURDES, DEVENGADO LIQUIDACION VIATICOS VIAJE A MANABI-SANTO DOMINGO, VISITAR UNIDADES DE ATENCION A LOS SERVICIOS DEL MIES, DEL 19 AL 23-03-2018, CONTROL PREVIO MJ-SG-NG.	1708479561	QUISHPE PAZMINO MARIA DE LOURDES	**252.55**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	007	000	530303	1701	001	0	252.55	252.55	0.00								
1410	1364	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO.- DEVENGADO LIQUIDACION VIATICOS VIAJE A SANTO DOMINGO-RIOBAMBA-LATACUNGA, CONDUCIENDO VEHICULO SUZUKI DE PLACAS PEQ-831 A ORDENES DE TANIA PAREDES, DEL 02 AL 04-04-2018, CONTROL PREVIO MJ-SG-NG.	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO	**147.50**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	147.50	147.50	0.00								
1412	1365	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO.- REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A STO. DOMINGO-RIOBAMBA-LATACUNGA, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3565 POR VIATICO DEL 02 AL 04-04-2018 CUR 1410 LIQUIDACION VIATICOS, CONTROL PREVIO MJ-SG-NG.	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO	**4.39**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	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								
1423	1421	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA: POR VIAJE A SUCUMBÍOS, FACILITAR CAPACITACIÓN EN PLANIFICACIÓN CURRICULAR, DEL 27 AL 29-03-2018. MJ-RZ.	1711468007	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA	**155.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	155.00	155.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1424	1418	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA.: VIAJE A IBARRA, APLICACION DE FICHAS DE EXCEPCIONALIDAD POR COBERTURA A LAS UNIDADES DE ATT., DE FAMILIA Y LA COMUNIDAD EN LOS DISTRITOS IBARRA Y TULCAN, DEL 26-02 AL 02-03-2018. XE-RZ	1711468007	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA	**290.19**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	290.19	290.19	0.00	

1425	1366	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	MIRT ALVARADO ERNESTO VLADIMIR.- DEVENGADO LIQUIDACION VIATICOS POR VIAJE MANABÍ, SEGUIMIENTO CONVENIOS, DEL 27 AL 29-03-2018, CONTROL PREVIO MJ-SG-NG.	1756507883	MIRT ALVARADO ERNESTO VLADIMIR	**225.18**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	004	000	530303	1701	001	0	225.18	225.18	0.00	

1426	1357	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA.- DEVENGADO LIQUIDACION VIATICOS VIAJE A RIOBAMBA, PARA REALIZAR OPERATIVO DE EVALUACION DE CENTROS INFANTILES CON EXCEPCIONALIDAD, DEL 27-02-2018 AL 02-03-2018, CONTROL PREVIO XDE-SG-NG.	0602013427	MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA	**170.74**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530301	1701	001	0	170.74	170.74	0.00	

1427	1347	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	VINOCUNGA BATALLAS MARIA GABRIELA.- DEVENGADO LIQUIDACION VIATICOS VIAJE A GUAYAQUIL, VISITAR LAS UNIDADES DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DEL MIES, DEL 19 AL 23-03-2018, CONTROL PREVIO MJ-SG-NG.	1717730913	VINOCUNGA BATALLAS MARIA GABRIELA	**518.32**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	007	000	530303	1701	001	0	518.32	518.32	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1428	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO.- DEVENGADO LIQUIDACION VIATICOS POR VIAJE A MACAS, SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 27 AL 28-03-2018, CONTROL PREVIO MJ-SG-TM.	1721177812	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO		**79.00**		0.00	APROBADO	MSGALLARDOR	MSGALLARDOR	MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.00	79.00	0.00								
1439	1361	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	VINOCUNGA BATALLAS MARIA GABRIELA, VIAJE AL COCA, DEVENGADO LIQUIDACION VIATICOS SEGUIMIENTO FIRMA DE AVALES Y DESEMBOLSOS DE CONVENIOS, DEL 27 AL 29-03-2018, CONTROL PREVIO MJ-SG-TM.	1717730913	VINOCUNGA BATALLAS MARIA GABRIELA		**246.43**		0.00	APROBADO	MSGALLARDOR	MSGALLARDOR	MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	007	000	530303	1701	001	0	246.43	246.43	0.00								
1440	1356	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	GUERRERO VARGAS MONICA BEATRIZ.- DEVENGADO LIQUIDACION VIATICOS VIAJE A JAMA-CHONE, OBTENER INFORMACION DE LAS UNIDADES DE ATT.,DE FAMILIA Y LA COMUNIDAD PARA IDENTIFICAR DEMANDA DE SERVICIO MEDIANTE APLICACION DE FICHA, DEL 07 AL 09-03-2018, CONTROL PREVIO MJ-SG-TM.	1707177828	GUERRERO VARGAS MONICA BEATRIZ		**160.00**		0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1442	1417	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA.- DEVENGADO LIQUIDACION VIATICOS VIAJE A ESMERALDAS, APLICACION DE FICHAS DE EXCEPCIONALIDAD POR COBERTURA A LAS UNIDADES DE ATT., DE FAMILIA Y LA COMUNIDAD EN EL DISTRITO SAN LORENZO, DEL 06 AL 09-03-2018, CONTROL PREVIO XE-SG-TM.	1711468007	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA		**234.17**		0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	234.17	234.17	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1446	1419	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	SHIKI SHIMPIUKAT YAJANUA SALOME.- DEVENGADO LIQUIDACION VIATICOS VIAJE A GUAYAS - LOS RIOS, VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO Y EVALUAR LOS RESULTADOS DE LA POLITICA PUBLICA EN LOS SERVICIOS QUE ATIENDEN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 26 AL 28-03-2018, CONTROL PREVIO MJ-SG-TM	0401385307	SHIKI SHIMPIUKAT YAJANUA SALOME	**124.75**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	124.75	124.75	0.00								
1447	1360	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	NASCA CAIZA MARIA SILVANA.- DEVENGADO LIQUIDACION VIATICOS VIAJE A RIOBAMBA, CUMPLIR EL OPERATIVO DE EVALUACION DE CENTROS INFANTILES CON EXCEPCIONALIDAD, DEL 27-02-2018 AL 02-03-2018, CONTROL PREVIO XE-SG-TM.	1712254109	NASCA CAIZA MARIA SILVANA	**181.80**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	181.80	181.80	0.00								
1448	1349	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	VALAREZO IGLESIAS MARIA CRISTINA.- DEVENGADO LIQUIDACION VIATICOS POR VIAJE A SUCUMBÍOS-ORELLANA-NAPO, EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DISCAPACIDADES, DEL 20 AL 22-03-2018, CONTROL PREVIO XE-SG-TM.	1705709408	VALAREZO IGLESIAS MARIA CRISTINA	**96.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	96.00	96.00	0.00								
1449	1372	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAS MORENO DEMETRIO PATRICIO.- DEVENGADO LIQUIDACION VIATICOS VIAJE A CUENCA, SOCIALIZACION DE LA MISION TERNURA CIUDAD DE PUCARA, DEL 14 AL 15-03-2018, CONTROL PREVIO MJ-SG-TM.	0601539653	CAJAS MORENO DEMETRIO PATRICIO	**84.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
56	000	000	003	000	530303	1701	001	0	74.00	74.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1450	1375	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	BURBANO LUNA SONIA DEL ROCIO.- DEVENGADO LIQUIDACION VIATICOS POR VIAJE A SUCUMBÍOS, FACILITAR ESTRATEGIAS PARA MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO CNH, DEL 27 AL 29-03-2018, CONTROL PREVIO MJ-SG-TM.	1707473391	BURBANO LUNA SONIA DEL ROCIO	**155.25**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	155.25	155.25	0.00

1451	1381	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	VAN ISSCHOT DE LA PEÑA LUCIA MARIA.- DEVENGADO LIQUIDACION VIATICOS VIAJE A GUAYAS, PROCESOS DE IMPLEMENTACION PARA INAUGURACION DE CIBV EMBLEMATICO "TIN YANEZ CASTRO" DE JUJAN DEL DISTRITO MILAGRO, DEL 15 AL 18-01-2018, CONTROL PREVIO XE-SG-TM.	0905294229	VAN ISSCHOT DE LA PENA LUCIA MARIA	**212.50**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	212.50	212.50	0.00

1454	1430	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA..- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 101053 OR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGUN SOLICITUD DE PAGO MIES -CGAF-DA-2018-1128-M E INFORME DE CONTROL PREVIO MA-TM SE ADJUNTA ACTA DE ENTREGA RECEPCION E INGRESO A BODEGA	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	**147.80**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	147.80	147.80	0.00

1459	1452	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 24780 CONTRATO No. 002 ADQUISICION PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES MIES,MES ENERO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-0034-M INFORME CONTROL PREVIO-XE-TM	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,288.61**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,288.61	1,288.61	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1473	1437	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	DIAZ MANTILLA NARCIZA DEL PILAR, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 4024 POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA TALLER NACIONAL FORMADOR DE FORMADORES DE ESCUELAS DE FAMILIAS, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-1096-M DE 05-04-2018, INFORME CONTROL PREVIO-BIENES Y SERVICIOS XE-TM	1709158644001	DIAZ MANTILLA NARCIZA DEL PILAR	**1,736.61**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	007	000	530205	1701	001	0	1,736.61	1,736.61	0.00								
1476	1467	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGIS DEV. FACT 636943-8916-8917 SERVICIO PARA FUNCIONAMIENTO Y OPERATVIDAD DEL CALL CENTER-SUBSEC.ASEGURMTO NO CONTR. CONTING Y OPERACIONES SANCCO, CONTRATO N.-003-2018, MEMORANDO N.-MIES-SANCCO-DCO-2018-0101-M, CONTROL PREVIO.MJ-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**15,176.28**			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530105	1701	001	0	15,176.28	15,176.28	0.00								
1477	1471	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES: VIAJE A ZAMORA-LOJA, OPERATIVO DE EVALUACION A UNIDADES DE ATENCION CIBV CON EXCEPCIONALIDAD, DEL 26-02 AL 02-03 -2018. XE-RZ	1706601893	SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES	**276.16**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	276.16	276.16	0.00								
1482	1382	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	VITERI AYALA JORGE FERNANDO: POR VIAJE A MANABÍ, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN LOS ENCUENTROS DISTRITALES DE FORMADOR DE FORMADORES, DEL 21 AL 22-03-2018. XE-RZ	1707132823	VITERI AYALA JORGE FERNANDO	**81.05**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	007	000	530303	1701	001	0	81.05	81.05	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1483	1429	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 24885 POR CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA SÚPER) PARQUE AUTOMOTOR MIES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS POR EL MES DE MARZO DE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-1142-M, ORDEN DE SERVICIO No. 014-2018. CONTROL PREVIO XE-TM	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA		**4,735.76**		0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	4,735.76	4,735.76	0.00	

1485	1479	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS N° 116 Y 117 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA MIES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS, SEGUN SOLCITITUD DE PAGO N° MIESD-CGAF-DA-2018-1193 -M Y CONTROL PREVIO MJ-TM	1712831633001	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO		**727.90**		0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	727.90	727.90	0.00	

1497	1431	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO: VIAJE A MACAS DEL 27 AL 28 DE MARZO 2018, CONDUCIENDO VEHICULO VITARA SZ DE PLACAS PEI-1551 A ORDENES DEL SR. ARSECIO CALERO. MJ-RZ.	1716543382	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO		**64.00**		0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	64.00	64.00	0.00	

1498	1433	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	ARIAS MURGUEITIO LUIS MIGUEL: POR VIAJE A ESMERALDAS, REVISIÓN DE PROCESOS TÉCNICOS DE UNIDADES DE ATENCIÓN CIBV-CNH, DEL 28 AL 29-12-2017. MJ-RZ	1714195649	ARIAS MURGUEITIO LUIS MIGUEL		**66.50**		0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	66.50	66.50	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1499	1434	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	QUISHPE ESPINOSA MARCO GUILLERMO: POR VIAJE A ESMERALDAS, REVISIÓN DE PROCESOS TÉCNICOS DE UNIDADES DE ATENCIÓN CIBV-CNH, DEL 28 AL 29-12-2017. MJ-RZ	1710737006	QUISHPE ESPINOSA MARCO GUILLERMO	**73.50**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530303	1701	001	0	73.50	73.50	0.00								
1500	1441	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA BAUTISTA DANILO FABIAN: VIAJE A GUAYAQUIL DEL 02 AL 06 DE ABRIL 2018, CAPACITACIÓN DEL REGISTRO SOCIAL WEB-2018. MJ-RZ	1801926427	MOSQUERA BAUTISTA DANILO FABIAN	**304.47**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1701	001	0	304.47	304.47	0.00								
1501	1457	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	MADRUNERO EGAS NARCISA DE JESUS: VIAJE A PUYO Y LAGO AGRIO, REALIZAR EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LOS CENTROS GERONTOLOGICOS APLICANDO FICHA Y ACTA DE NOVEDADES, DEL 03 AL 06-04-2018. MJ-RZ	0400937074	MADRUNERO EGAS NARCISA DE JESUS	**197.25**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530303	1701	001	0	197.25	197.25	0.00								
1502	1463	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	VILLOTA MEZA PEDRO FRANCISCO: POR VIAJE AZUAY DEL 06 AL 09 DE MARZO 2018, OBTENER INFORMACION DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DE LAS FAMILIAS, APLICACIÓN FICHA DE EXCEPCIONALIDAD. XE-RZ	1716133655	VILLOTA MEZA PEDRO FRANCISCO	**216.25**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00								
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	207.25	207.25	0.00								
1503	1444	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	PACHECO COSTALES EVE MARYLHEIN: POR VIAJE A MANABÍ, SEGUIMIENTO A LA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS 2017 Y SUSCRIPCIÓN CONVENIOS 2018, DEL 19 AL 21-02-2018. XE-RZ	1709082653	PACHECO COSTALES EVE MARYLHEIN	**92.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
56	000	000	001	000	530303	1701 001 0			76.00	76.00	0.00								
1504	1488	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE: POR VIAJE A MANTA DEL 08 AL 09 DE ABRIL 2018, ASISITIR A REUNION CONVOCADA POR LA VICEPRESIDENTA DEL ECUADOR, SOBRE AGENDA ESTRATEGICA DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA DE ZONAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO. XE-RZ	1703582336	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE		**75.60**		0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			75.60	75.60	0.00								
1506	1487	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR: POR VIAJE A MANTA DEL 08 AL 09 DE ABRIL 2018, ASISTIR A REUNION CONVOCADA POR LA VICEPRESIDENTA DEL ECUADOR, SOBRE AGENDA ESTRATEGICA DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA DE ZONAS AFECTADAS POR TERREMOTO. XE-RZ	1710032028	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR		**75.60**		0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			75.60	75.60	0.00								
1508	1493	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	PACHECO COSTALES EVE MARYLHEIN: POR VIAJE A ESMERALDAS, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE CENTROS INFANTILES CON EXCEPCIONALIDAD AL DISTRITO SAN LORENZO, DEL 06 AL 09-03-2018. XE-RZ	1709082653	PACHECO COSTALES EVE MARYLHEIN		**240.00**		0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
1511	1461	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY: POR VIAJE AL COCA - ORELLANA DEL 03 AL 05 DE ABRIL 2018, ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN LA MULTIPLICACIÓN DEL CONTENIDO DEL MODULO I DE ESCUELA DE FAMILIAS: "UNA FAMILIA SIN VIOLENCIAS ES POSIBLE". MJ-RZ	1756241699	ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY		**142.51**		0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	007	000	530303	1701 001 0			142.51	142.51	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/05/2018

Hora: 14:04:40

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1513	1343	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	ARIAS MURGUEITIO LUIS MIGUEL: POR VIAJE AL GUAYAS, PROCESO DE IMPLEMENTACION PARA INAGURACION DE CIBV EMBLEMATICOS "TIN YANEZ CASTRO", DEL 15 AL 18-01-2018. XE-RZ	1714195649	ARIAS MURGUEITIO LUIS MIGUEL		**175.00**		0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530301	1701	001	0		10.00	10.00	0.00							
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0		165.00	165.00	0.00							
1515	1510	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 17801285-17796404 CONSUMO DE AGUA POTABLE DE 2 INMUEBLES DEL MIES, DEL PERIODO DEL 08-03-2018 AL 06-04-2018, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-1213-M , INFORME DE CONTROL PREVIO- MJ-TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		**96.08**		0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0		96.08	96.08	0.00							
1516	1490	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO: POR VIAJE A MANTA, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA, DEL 08 AL 09-04-2018. MJ-RZ	1712063278	CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO		**93.80**		0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		93.80	93.80	0.00							
1517	1512	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 7946536-8164832 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO OFICINAS VAMS Y DEPTO TORRE GRAND DERBY PERIODO DEL 08 MARZO AL 11 ABRIL DE 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2018 -1212-M INFORME DE CONTROL PREVIO-MJ-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.		**1,515.37**		0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0		1,515.37	1,515.37	0.00							

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/05/2018

Hora: 14:04:40

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1525	1489	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS: POR VIAJE A CUENCA, CONFORMAR LA BRIGADA DE DIAGNOSTICO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL MIES, DEL 19 AL 23-03-2018. XE-RZ	1715921704	HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	**287.83**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	007	000	530303	1701	001	0	287.83	287.83	0.00								
1529	1495	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	ZAPATA TAPIA ANTONIO XAVIER: POR VIAJE A GUAYAS, TALLER DE CAPACITACION PARA PERIODISTAS Y COMUNICADORES SOCIALES SOBRE MANEJO DE NOTICIAS DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, DEL 23 AL 24-02-2018. XE-RZ	0502676570	ZAPATA TAPIA ANTONIO XAVIER	**130.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	007	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
1535	1505	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA CEVALLOS JUAN PABLO: POR VIAJE A GUAYAS, EJECUTAR EL PLAN DE TRABAJO DE PROCESOS LEGALES, JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS, DEL 08 AL 09-03-2018. MJ-RZ	0602037327	MOSQUERA CEVALLOS JUAN PABLO	**90.48**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	90.48	90.48	0.00								
1541	1507	17/04/2018	DEV	NOR	TRF	FEDERACION NACIONAL DE CIEGOS DEL ECUADOR.-REGISTRO DEVENGADO TRANSFERENCIA DEL 80% DEL PRIMER APORTE CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL MIES Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CIEGOS DEL ECUADOR - FENCE, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SD-2018-0284-M.SE ANEXA CONVENIO Y GARANTIAS CONTROL PREVIO MA-TM	0690074311001	FEDERACION NACIONAL DE CIEGOS DEL ECUADOR	**40,000.00**			40,000.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	580204	1701	001	0	40,000.00	40,000.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1545	1514	17/04/2018	DEV	NOR	TRF	FEDERACION NACIONAL DE PERSONAS SORDAS DEL ECUADOR FENASEC.- REGISTRO DEVENGADO TRANSFERENCIA DEL 80% DEL PRIMER APORTE FORLATACIMIENTO DE LA FENASEC MEDIANTE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE LAS FILIALES BAJO UN ENFOQUE DE EQUIDAD DE GENERO, S-MEMO N.-MIES-SD-2018-0284-M E INF.CONTROL PREVIO.MA-TM	1791331885001	FEDERACION NACIONAL DE PERSONAS SORDAS DEL ECUADOR FENASEC	**40,000.00**			40,000.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	580204	1701	001	0	40,000.00	40,000.00	0.00								
1546	1540	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: POR VIAJE A SANTO DOMINGO - QUININDE DEL 10 AL 11 DE ABRIL 2018 CONDUCIENDO VEHICULO MINI VAN KIA CARNIVALL DE PLACAS PEI -1548, A ORDENES DE FUNCIONARIO DR. DAVID CARRION. XE-RZ	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO	**66.20**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	66.20	66.20	0.00								
1548	1534	17/04/2018	DEV	NOR	TRF	FEDERACION ECUATORIANA PRO ATENCION A LA PERSONA CON DEFICIENCIA MENTAL.- REGISTRO DEVENGADO TRANSFERENCIA DEL 80% PRIMER APORTE DELCONVENIO DE COOPERACIÓN PARA PROATENCION A PERSONAS CON DEFIFICIENCIA. SGUN SOLICITUD DE PACO MEMO No. MIES-SD-2018-0284-M -2018. S. INFORME CONTROL PREVIO.MA-TM	1791217950001	FEDERACION ECUATORIANA PRO ATENCION A LA PERSONA CON DEFICIENCIA MENTAL	**40,000.00**			40,000.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780204	1701	001	0	40,000.00	40,000.00	0.00								
1549	1542	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	VALAREZO IGLESIAS MARIA CRISTINA: POR VIAJE AL GUAYAS, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 26 AL 27-03-2018. XE-RZ	1705709408	VALAREZO IGLESIAS MARIA CRISTINA	**46.25**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	46.25	46.25	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1550	1532	17/04/2018	DEV	NOR	TRF	FEDERACION NACIONAL DE ECUATORIANOS CON DISCAPACIDAD FISICA FENEDIF. REG.DEVENGADO TRANSFERENCIA DEL 80% PRIMER APORTE CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA FORTALECER LAS FEDERACIONES NACIONALES DE Y PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. C. MEMO No. MIES-SD-2018-0283-M S. INFORME CONTROL PREVIO.MA-TM	1791748123001	FEDERACION NACIONAL DE ECUATORIANOS CON DISCAPACIDAD FISICA FENEDIF		**40,000.00**		40,000.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780204	1701	001	0	40,000.00	40,000.00	0.00								
1556	1531	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	AGUILAR GARCIA KLEINER NOLBER.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 1386 POR MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL INMUEBLE DEL CDI MANUELA CAÑIZARES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-1156-M, ORDEN DE SERVICIO No. 017-2018.CONTROL PREVIO MA-TM	1500475072001	AGUILAR GARCIA KLEINER NOLBER		**6,162.08**		0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530420	1701	001	0	6,162.08	6,162.08	0.00								
1573	1547	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	VILLACREZ VACA LUIS JORGE: POR VIAJE A BOLIVAR - CHIMBORAZO DEL 27 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO 2018, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-829 A ORDENES DE MGS. LUCIA VAN ISSCHOT. XE-RZ	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE		**132.65**		0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	132.65	132.65	0.00								
1574	1563	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES VALLEJOS JULIO CESAR: POR VIAJE A CUENCA DEL 05 AL 06 DE ABRIL 2018, ASISTENCIA AL COMITÉ DE LA ZONA 6. XE-RZ	1001114899	PAREDES VALLEJOS JULIO CESAR		**81.04**		0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	81.04	81.04	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1575	1562	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES VALLEJOS JULIO CESAR: POR VIAJE A MANABÍ Y GUAYAS, REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS COORDINADORES ZONALES, DIRECTORES DISTRITALES Y RESPONSABLES DE PARTICIPACIÓN PARA LA PREPARACIÓN DE DIALOGOS CON USUARIOS DE LAS ZONAS DEL 20 AL 22-02-2018. XE-RZ	1001114899	PAREDES VALLEJOS JULIO CESAR	**260.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								

1576	1565	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	CHASI DIAS WILLIAM FABIAN: POR VIAJE A PEDERNALES, LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES Y TRABAJOS DE REPARACION EMERGENTES EN EL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES, DEL 09 AL 13-04-2018. XE-RZ	1719440289	CHASI DIAS WILLIAM FABIAN	**320.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								

1577	1558	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA NO.-8274179 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - CONJ. TOSCANA 2, PERÍODO MARZO - ABRIL 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-1234-M. CONTROL PREVIO XE-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1.70**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1.70	1.70	0.00								

1584	1580	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	GACHET BRITO JUAN ANDRES: POR VIAJE A IBARRA DEL 05 AL 06 DE ABRIL 2018, COORDINACIÓN LOGÍSTICA, METODOLÓGICA Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA "ESCUELA DE FAMILIAS" CON 11 COMITÉS DE PERSONAS CUIDADORAS DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA DEL DISTRITO IBARRA. MJ-RZ	1719652040	GACHET BRITO JUAN ANDRES	**76.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	007	000	530303	1701	001	0	76.00	76.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1585	1581	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ PALACIOS JORGE ALEJANDRO: POR VIAJE AL GUAYAS, VISITA A CASA DE ACOGIDA, DEL 05 AL 06-04-2018. MJ-RZ	1706795596	ALVAREZ PALACIOS JORGE ALEJANDRO	**86.40**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	86.40	86.40	0.00								
1588	1561	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 9762-9763 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MIES POR EL MES DE ENERO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-1220-M, ORDEN DE COMPRA No. 001B-2018.CONTROL PREVIO MJ-TM	1792237343001	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA	**6,828.15**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6,828.15	6,828.15	0.00								
1593	1571	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN: POR VIAJE A PEDERNALES, LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES Y REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION EMERGENTES EN EL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES, DEL 09 AL 13-04-2018. XE-RZ	1002809869	CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN	**300.44**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	300.44	300.44	0.00								
1594	1578	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	CARRION MORA DAVID FERNANDO: POR VIAJE A SANTO DOMINGO-QUININDE-PUERTO QUITO, DILIGENCIAS JUDICIALES SEGUN NOTIFICACIONES DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO Y FUNCION JUDICIAL, DEL 10 AL 11-04-2018. MJ-RZ	1711916591	CARRION MORA DAVID FERNANDO	**130.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1598	1590	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASTUDILLO BUSTAMANTE BERNARDO RAFAEL.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 10624 POR SERVICIO DE IMPRESION DE 20.000 CERTIFICADOS DE FORMACION EMPRENDEDORA, SEGUN MEMORANDO N.-MIES-CGAF-DA-2018-1214-M, E INFORME DE CONTROL PREVIO-BIENES Y SERVICIOS. XE-TM	2000041075001	ASTUDILLO BUSTAMANTE BERNARDO RAFAEL		**1,785.71**		0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530204	1701	001	0	1,785.71	1,785.71	0.00								
1606	1582	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	VACA PERALTA ANDREA CECILIA: POR VIAJE A GUAYAS, EJECUTAR EL PLAN DE TRABAJO INTERVENCIÓN DE PROCESOS LEGALES, DEL 08 AL 09-03-2018. MJ-RZ	0703905133	VACA PERALTA ANDREA CECILIA		**92.48**		0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	92.48	92.48	0.00								
1607	1591	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES VALLEJOS JULIO CESAR: POR VIAJE A TENA, POSESION DE AUTORIDADES DE LA ZONA 2 Y TALLER DE INDUCCION A NUEVOS FUNCIONARIOS, DEL 16 AL 17-01-2018. XE-RZ	1001114899	PAREDES VALLEJOS JULIO CESAR		**93.57**		0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	93.57	93.57	0.00								
1614	1592	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	CARRION MORA DAVID FERNANDO: POR VIAJE A LOJA, COMPARECENCIA A AUDIENCIA ORAL PUBLICA, DEL 06 AL 07-04-2018. XE-RZ	1711916591	CARRION MORA DAVID FERNANDO		**76.47**		0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	76.47	76.47	0.00								
1615	1596	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO: REEMBOLSO MOVILIZACIÓN AL NAPO - TENA DEL 09 AL 13 DE ABRIL 2018. REF.CUR 1586. MJ-RZ	1709428815	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO		**7.50**		0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	7.50	7.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1622	1597	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	VALLEJO IÑIGUEZ JOSE SALVADOR: POR VIAJE A PEDERNALES - MANABI DEL 09 AL 13 DE ABRIL 2018, LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES Y TRABAJOS DE REPARACIÓN EMERGENTES EN EL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES. MJ-RZ	1705985339	VALLEJO INIGUEZ JOSE SALVADOR		**305.00**		0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	305.00	305.00	0.00								
1625	1600	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	BUITRON AGUIRRE SUSANA PATRICIA: POR VIAJE A NAPO Y ORELLANA, VISITAR UNIDADES DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MIES, DEL 09 AL 13 -04-2018. MJ-RZ	1703913390	BUITRON AGUIRRE SUSANA PATRICIA		**270.34**		0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	270.34	270.34	0.00								
1626	1601	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: POR VIAJE A LAGO AGRIO DEL 03 AL 06 DE ABRIL 2018, CONDUCIENDO VEHICULO MINI VAN KIA CARNIVALL DE PLACAS PEI-1548, A ORDENES DE DRA. NARCISA MADRUÑERO. XE-RZ	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO		**189.05**		0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	189.05	189.05	0.00								
1628	1610	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	SARZOSA PIEDRA NANCY PATRICIA: POR VIAJE A CUENCA, ASISTIR AL COMITE ZONAL 6, DEL 05 AL 06-04-2018. MJ-RZ	1704303872	SARZOSA PIEDRA NANCY PATRICIA		**73.05**		0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	73.05	73.05	0.00								
1629	1602	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	ARIAS MURGUEITIO LUIS MIGUEL: POR VIAJE A SALINAS-SANTA ELENA, APLICACION DE FICHA DE EXCEPCIONALIDAD EN UNIDADES CDI DE SALINAS, COLONCHE Y MANGLARALTO, DEL 06 AL 09-03-2018. MJ-RZ	1714195649	ARIAS MURGUEITIO LUIS MIGUEL		**212.92**		0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	212.92	212.92	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1630	1604	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	VILLACREZ VACA LUIS JORGE: POR VIAJE A QUEVEDO, EL EMPALME, LATACUNGA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-829 PARA MOVILIZAR A SERVIDOR MIES, DEL 03 AL 05-04-2018. MJ-RZ	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	**136.53**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	136.53	136.53	0.00								
1631	1611	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	FALCONI GUAMAN MARIA GABRIELA: POR VIAJE A CUENCA, PARTICIPAR EN EL COMITE DE GESTION ZONAL 6, DEL 05 AL 06-04-2018. MJ-RZ	0104905823	FALCONI GUAMAN MARIA GABRIELA	**64.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	007	000	530303	1701	001	0	64.00	64.00	0.00								
1632	1603	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO: POR VIAJE A PEDERNALES-MANABI, LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES Y TRABAJOS DE REPARACION EMERGENTES EN EL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES, DEL 09 AL 13-04-2018. MJ-RZ	0503083818	BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO	**312.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	312.00	312.00	0.00								
1633	1612	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO: POR VIAJE A SANTO DOMINGO Y PEDERNALES, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEN-893 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS MIES, DEL 09 AL 12-04-2018. MJ-RZ	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO	**225.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	225.00	225.00	0.00								
1634	1613	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO: POR REEMBOLSO PEAJES-LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3459 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A SANTO DOMINGO Y PEDERNALES, DEL 09 AL 12-04-2018. REFERENCIA AL CUR 1633. MJ-RZ	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO	**2.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1637	1618	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	ARIAS MURGUEITIO LUIS MIGUEL: POR VIAJE A MILAGRO-GUAYAS, APLICACION DE FICHA DE EXCEPCIONALIDADES EN UNIDADES CDI DE MILAGRO, EL TRIUNFO, BALAO,GRAL.ANTONIO ELIZALDE Y SIMON BOLIVAR, DEL 21 AL 23-03-2018. MJ-RZ	1714195649	ARIAS MURGUEITIO LUIS MIGUEL		**93.98**		0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	93.98	93.98	0.00								
1640	1616	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	NIETO RAMOS MONICA PATRICIA: POR VIAJE A SANTO DOMINGO-PEDERNALES, MONITOREO EVALUACION Y ANALISIS DE LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS GERONTOLOGICOS, DEL 09 AL 12-04-2018. MJ-RZ	1705801106	NIETO RAMOS MONICA PATRICIA		**363.00**		0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	005	000	730303	1701	001	0	363.00	363.00	0.00								
1643	1624	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 5590 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES DEL MIES, DEL PERIODO MARZO-ABRIL-2018, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-1278-M , INFORME DE CONTROL PREVIO- BIENES Y SERVICIOS XE-TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		**10.53**		0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	10.53	10.53	0.00								
1644	1619	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: POR VIAJE A TUNGURAGUA DEL 03 AL 06 DE ABRIL 2018, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI - 1513 A ORDENES DE LA FUCNCIONARIA NELLY VILLARROEL. XE-RZ	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO		**213.99**		0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	213.99	213.99	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1645	1639	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTU 90634-48303-14030-99934-52626 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INMUBLES MIES DEL 17 MARZO AL 16 ABRIL DEL 2018, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-DGAF-DA-2018-1286-M , SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO SERVICOS-BASICOS MJ-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.		**235.77**		0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	235.77	235.77	0.00								
1646	1620	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: POR VIAJE A ORELLANA DEL 09 AL 13 DE ABRIL 2018, CONDUCIENDO VEHICULO PLACAS PEI 1513 A ORDENES DE FUNCIONARIA LOURDES CERDA, SUSANA BUITRON, SUSANA TITO Y DANNY VELASTEGUI. XE-RZ	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO		**259.94**		0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	259.94	259.94	0.00								
1647	1636	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	MEJIA PACHECO MONICA PATRICIA: POR VIAJE A IBARRA, ASISTIR AL EVENTO DE REPLICA DEL TALLER ESCUELA DE FAMILIA MODULO 1 UNA FAMILIA SIN VIOLENCIA ES POSIBLE, DEL 05 AL 06-04-2018. MJ-RZ	0103544037	MEJIA PACHECO MONICA PATRICIA		**80.00**		0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1648	1638	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	BURBANO LUNA SONIA DEL ROCIO: POR VIAJE A MANABÍ, OPERATIVO DE EVALUACIÓN DE CENTROS INFANTILES, DEL 07 AL 09-03-2018. MJ-RZ	1707473391	BURBANO LUNA SONIA DEL ROCIO		**124.75**		0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	124.75	124.75	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1649	1595	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL INNOVA ECUADOR ASOTEXINNOE.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 390 POR ELABORACION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DARH-2018-1607-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20170001039097 CONTROL PREVIO MA-TM	1792708443001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL INNOVA ECUADOR ASOTEXINNOE	**6,221.60**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	6,221.60	6,221.60	0.00								
1652	1623	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	JAEN GAVILANES GINA DEL ROCIO, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 920 POR SERVICIO DE IMPRESION DE 30 BOCKS DE HOJAS DE TRABAJO DE INVENTARIO INDIVIDUAL DE BIENES MUEBLES, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-1261-M , INFORME DE CONTROL PREVIO-BIENES Y SERVICIOS XE-TM	0907892061001	JAEN GAVILANES GINA DEL ROCIO	**570.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	570.00	570.00	0.00								
1657	1621	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 540 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA PLANTA C ENTRAL Y VICEMINISTERIOS, SEGUN ORDEN SOLICITUD DE PAGO REALIZADA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CGAF-DA-2018-1252-M CATALOGO ELECT 90684-90692-90690-90688 CONTROL PREVIO MJ-TM	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**2,168.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	2,168.00	2,168.00	0.00								
1676	1664	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- REGISTRO DEVENGADO PAGO POR DEDUCIBLE DEL SINIESTRO 20-6000362-2017 - COMPUTADOR PORTATIL. SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2018 -1300-M DE 20-04-2018 E INFORME DE CONTROL PREVIO-BIENES Y SERVICIOS. XE-TM	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**250.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	250.00	250.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1677	1660	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A., SEGUROS SUCRE S.A-, REGISTRO DEVENGADO PAGO DEDUCIBLE DEL SINIESTRO 20-0000115-2017 DEL COMPUTADOR PORTATIL. SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2018-1301-M DE 20-04-2018 E INFORME DE CONTROL PREVIO. XE-TM	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**450.52**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	450.52	450.52	0.00	

1678	1662	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A-, REGISTRO DEVENGADO PAGOPAGO DEDUCIBLE DEL SINIESTRO 20-6000060-2017 DEL COMPUTADOR PORTATILCOOR CZ4 DIRECCION DISTRITAL PORTOVIEJO . SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2018-1296-M DE 20-04-2018 E INFORME DE CONTROL PREVIO. XE-TM	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**250.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	250.00	250.00	0.00	

1686	1651	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL.- REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A ESMERALDAS DEL 12 AL 16-03-2018, REF: FONDO No.1203 Y CUR 1685 XE-ECH.	1713705737	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL	**2.00**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00	

1691	1671	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, REGISTRO DEVENGADO PAGOFACTU 2287-2288 POR SERVICIO DE SUSCRIPCION DE DIFERENTES PERIODICOS Y PUBLICACIONES DEL PAIS, DEL MES DE DICIEMBRE-2017, ORDEN DE SERVICIO No. 016-2017, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-1277-M , INFORM DE CONTROL PREVIO MA-TM	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	**334.86**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	008	000	530807	1701	001	0	334.86	334.86	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1692	1689	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER.- REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A NAPO, DEL 09 AL 13-04-2018, REF: FONDO No. 1238, CUR No. 1687. MJ-ECH.	1710307693	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER	**7.50**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	7.50	7.50	0.00								
1699	1696	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 46553-46550 SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET INSTITUCIONAL DEL 04 MARZO AL 03 ABRIL 2018, SEGUN CONTRATO N. 027 DEL 27 -12-2017, MEMORANO Nro. MIES-CGTIC-DIOTI-2018-0029-M INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**39,086.49**			39,086.49	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	006	000	530105	1701	001	0	39,086.49	39,086.49	0.00								
1703	1672	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. REGISTRO DEVENGADO PAGODEDUCIBLE DEL RECLAMO 20-6000058-2017-POLIZA EQUIPO ELECTRONICO N° 50000228 COORDINZACIÓN ZOANAL 4 - ANGELA CRISTINA CASTRO, SEGUN SOLICITUD DE PAGO MIES-CGAF-DA-2018-1291-M Y COMPROBANTE DE DEDUCIBLE N° 20-6000058-2017 CONTROL PREVIO XE-TM	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**250.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	250.00	250.00	0.00								
1704	1663	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- REGISTRO DEVENGADO PAGO DEDUCIBLE DEL SINIESTRO 20-6000367-2017 - COMPUTADOR PORTATIL. SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2018 -1299-M DE 20-04-2018 E INFORME DE CONTROL PREVIO-BIENES Y SERVICIOS. XE-TM	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**250.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	250.00	250.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1705	1675	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A., REGISTRO DEVENGADO PAGO DEDUCIBLE DEL SINIESTRO 20-6000078-2017 CORRESPONDIENTE A UN COMPUTADOR PORTÁTIL MARCA ACER MODELO E3-111-2858, DE LA DIRECCION DISTRITAL MACHALA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-1297-M DE 20-04-2018, PÓLIZA No. 50000228, INFORME CONTROL PREVIO-XE-TM	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**250.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	250.00	250.00	0.00

1706	1666	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A..- REGISTRO DEVENGADO POR DEDUCIBLE DEL SINIESTRO 20-0000259-2018 CORRESPONDIENTE A UN COMPUTADOR PORTÁTIL MARCA ACER MODELO E3-111-2858, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-1294-M, PÓLIZA No. 50000228. CONTROL PREVIO XE-TM	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**250.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	250.00	250.00	0.00

1707	1670	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A..- REGISTRO DEVENGADO POR DEDUCIBLE DEL SINIESTRO 20-0000038-2017 CORRESPONDIENTE A UN COMPUTADOR PORTÁTIL MARCA ACER MODELO E3-111-2858, DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-1292-M, PÓLIZA No. 50000228.CONTROL PREVIO XE-TM	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**250.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	250.00	250.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1708	1665	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. REGISTRO DEVENGADO DEDUCIBLE DEL RECLAMO 20-000159-2017-POLIZA EQUIPO ELECTRONICO N° 50000228 INDEMNIZACIÓN POR ROBO COMPUTADOR ACER-COOP.CORAZON DE LA PATRIA MAPASINGUE , SEGUN SOLICITUD DE PAGO MIES-CGAF-DA-2018-1295-M INFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**250.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	250.00	250.00	0.00								
1709	1667	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. REGISTRO DEVENGADO DEDUCIBLE DEL RECLAMO 20-000260-2018-POLIZA EQUIPO ELECTRONICO N° 50000228 INDEMNIZACIÓN POR ROBO COMPUTADOR ACER-DIRECCCIÓN DISTRITAL PORTOVIEJO-GENNY CECILIA , SEGUN SOLICITUD DE PAGO MIES-CGAF-DA-2018-1293-M CONTROL PREVIO XE-TM	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**250.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	250.00	250.00	0.00								
1710	1673	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A., REGISTRO DEVE.PAGO DEDUCIBLE DEL SINIESTRO 20-6000366-2017 CORRESPONDIENTE A UN COMPUTADOR PORTÁTIL MARCA ACER MODELO E3-111-2858, DE LA DIRECCION DISTRITAL ESMERALDAS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-1298-M DE 20-04-2018, PÓLIZA No. 50000228.CONTROL PREVIO XE-TM	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**250.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	250.00	250.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1711	1668	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A..-REGISTRO DEVEN POR DEDUCIBLE DEL SINIESTRO 20-0000239-2018 CORRESPONDIENTE A UN COMPUTADOR PORTÁTIL MARCA ACER MODELO E3-111-2858, DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-1290-M, PÓLIZA No. 50000228.CONTROL PREVIO XE-TM	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**250.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	250.00	250.00	0.00								
1729	1658	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	VALLE LOZADA ANA CRISTINA.-REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 256 ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA, 200 PARES DE GUANTES DE CAUCHO BICOLOR MARCA ESTRELLA SEGUN ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO N° 20180001190689, SOLICITUD DE PAGO N° MIES-CGAF-DA-2018-1254-MCONTROL PREVIO MA-TM	1803931342001	VALLE LOZADA ANA CRISTINA	**230.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	230.00	230.00	0.00								
1732	1712	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 2289-2290 POR SERVICIO DE SUSCRIPCION DE DIFERENTES PERIODICOS Y PUBLICACIONES DEL PAIS POR EL MES DE ENERO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-1311-M DE 20-04-2018. INFORME DE CONTROL PREVIO MA-TM	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	**331.08**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	008	000	530807	1701	001	0	331.08	331.08	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1734	1693	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 2291-22925 POR SERVICIO DE SUSCRIPCION DE DIFERENTES PERIODICOS Y PUBLICACIONES DEL PAIS POR EL MES DE FEBRERO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-1310-M, ORDEN DE SERVICIO No. 016-2017. CONTROL PREVIO XE-TM	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO		**301.92**		0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	008	000	530807	1701	001	0	301.92	301.92	0.00								
1736	1721	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. .- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS N°2718-2720 Y 2721SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA PLANTA CENTRAL Y VIVCEMINISTERIOS DEL MIES, PERIODO 01 AL 24-03-201 MIES-CGAF-2018-1275-M, CONTROL PREVIO MJ-TM	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		**1,502.26**		0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	009	000	530106	1701	001	0	1,502.26	1,502.26	0.00								
1746	1656	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAS MORENO DEMETRIO PATRICIO.- VIAJE A MANABI - GUAYAQUIL DEL 19 AL 21 DE MARZO 2018, ASISTENCIA AL LANZAMIENTO TERNURA EN OLMEDO Y PAJAN MJ_ECH.	0601539653	CAJAS MORENO DEMETRIO PATRICIO		**175.00**		0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
56	000	000	003	000	530303	1701	001	0	159.00	159.00	0.00								
1747	1679	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	PISUNA JATI HUMBERTO RENE.- POR VIAJE A IBARRA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 09 AL 13-04-2018 XE-ECH.	1714119870	PISUNA JATI HUMBERTO RENE		**236.51**		0.00	APROBADO	EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	236.51	236.51	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1682	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS, VIAJE A IBARRA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1569, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA, DEL 05 AL 06-04-2018 XE-ECH.	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS	**80.00**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1749	1683	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- VIAJE A MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO CAMIONETA CHEVROLET D-MAX DE PLACAS REA-609 A ORDENES DE JOSE VALLEJO AL CENTRO GERONTOLOGICO, DEL 09 AL 13-04-2018 XE-ECH.	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	**310.44**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	310.44	310.44	0.00								
1750	1684	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A MANABI, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3458 POR VIATICO DEL 09 AL 13-04-2018 REF. CUR 1749 XE-ECH.	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	**2.00**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00								
1751	1688	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	VITERI AYALA JORGE FERNANDO.- VIAJE A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 04 AL 05 DE ABRIL 2018, REALIZACIÓN SEGUIMENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN LOS TALLERES CON FAMILIAS DE USUARIOS DE SERVICIOS MIES, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRIMER MÓDULO "UNA FAMILIA SIN VIOLENIA, ES`POSIBLE" XE-ECH	1707132823	VITERI AYALA JORGE FERNANDO	**80.30**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	007	000	530303	1701	001	0	80.30	80.30	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/05/2018

Hora: 14:04:40

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1752	1714	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	VELASTEGUI PAREDES DANNY ALFREDO.- VIAJE A NAPO-ORELLANA, VISITA A UNIDADES DE LOS SERVICIOS DEL MIES-APLICACION DE FICHAS DE EVALUACION Y ENTREVISTAS, DEL 09 AL 13-04-2018 MJ-ECH.	1719434852	VELASTEGUI PAREDES DANNY ALFREDO		**291.07**		0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	291.07	291.07	0.00								
1753	1716	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR.- POR VIAJE A MANABÍ, SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 08 AL 09-04-2018 MJ-ECH.	0401006770	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR		**93.80**		0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	93.80	93.80	0.00								
1754	1718	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO QUELAL JIMMY XAVIER.- VIAJE A ESMERALDAS, PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE LOS KITS DE PRENDAS DE VESTIR DESDE EL MIES-P.C. HACIA LA DIRECCION DISTRITAL SAN LORENZO, DEL 14 AL 15-04-2018 XE-ECH.	1721231205	ROMO QUELAL JIMMY XAVIER		**80.00**		0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1756	1720	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO QUELAL XAVIER.- VIAJE A ESMERALDAS, PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE KITS DE PRENDAS DE VESTIR DESDE EL MIES-P.C. HACIA EL DISTRITO SAN LORENZO, DEL 16 AL 17-04-2018 XE-ECH.	1721231205	ROMO QUELAL JIMMY XAVIER		**63.20**		0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	63.20	63.20	0.00								
1757	1722	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO.- POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 28 AL 29-03-2018 XE-ECH.	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO		**79.45**		0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.45	79.45	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1758	1723	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO.- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 28 AL 29-03-2018 REF CUR 1757 XE-ECH.	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO	**5.00**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								
1761	1713	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA NO.-73728 POR SERVICIO DE TRANSPORTE A FUNCIONARIOS Y PERSONAL DEL MIES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2018-1338-M SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO. XE-TM	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	**24,041.00**			23,800.59	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	24,041.00	24,041.00	0.00								
1762	1715	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A., REG.DEV PAGO FACT 35485CONTRATO No. 03-A-MIES-DM-DSG-2017 SERVICIO MONITOREO DIARIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REPORTES DE LA GESTIÓN DEL MIES DEL 01 AL 31 MARZO 2018, SEGUN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2018-0154-M CONTROL PREVIO MA-TM	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	**1,461.99**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	008	000	530241	1701	001	0	1,461.99	1,461.99	0.00								
1764	1627	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO, REGISTRO DEVENGADO FACT 16458-59 CONTRATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - SERVICIOS NO CATALOGADOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR MIES NO. 12-MIES-DM-DSG-2017, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-1210-M INFORME CONTROL PREVIO-XE-TM	1704463809001	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO	**66,422.03**			65,556.80	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	66,422.03	66,422.03	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1766	1739	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 001-777-90636937 SERVICIO TELEFONIA FIJA EN EL MES DE MARZO 2018, DEL VIE SEGUN SOLITUD DE PAGO MIES -CGAF-DA-2018-1331-M CONTROL PREVIO XE-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**356.60**			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	356.60	356.60	0.00								
1768	1742	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 90636940-90636941 SERVICIO TELEFONIA FIJA MIES CENTRO, MES DE MARZO 2018, SEGUN SOLITUD DE PAGO CON MEMO N.-MIES -CGAF-DA-2018-1330-M E INFORME DE CONTROL PREVIO.MJ-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**98.52**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	98.52	98.52	0.00								
1770	1741	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 137-888-10631023 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL CNT. MES DE MARZO DE 2018, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2018 -1329-M DE 24-04-2018, SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,302.54**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,302.54	1,302.54	0.00								
1774	1743	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGISTRO DEVENGADO PAGO 13 FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET MIES PLANTA CENTRAL, MES DE MARZO DE 2018, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-1349-M INFORME CONTROL PREVIO-SERVICIOS BASICOS MJ-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,483.55**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,483.55	1,483.55	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1779	1745	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 2293-2294 POR COMPRA DIFERENTES PERIODICOS Y PUBLICACIONES DEL PAIS, POR EL MES DE MARZO 2018, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-1334-M DE 24-04-2018, INFORME CONTROL PREVIO-BIENES Y SERVICIOS XE-TM	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO		**332.66**		0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	008	000	530807	1701	001	0	332.66	332.66	0.00								
1787	1680	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA SACON JEOVANNY ALBERTO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FAC 8326-8328 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO (SERVICIOS NO CATALOGADOS) Y CORRECTIVO PARA EL VEHÍCULO HINO AÑO 2008 MESES DE ENERO Y FEBRERO 2018, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2018-1307-M, CONTRATO No. 014-MIES-DM-DSG-2017.CONTROL PREVIO MJ-TM	2100285051001	ARTEAGA SACON JEOVANNY ALBERTO		**2,851.00**		0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	1,778.00	1,778.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	1,073.00	1,073.00	0.00								
1794	1784	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	TREJO POZO EDISON ROLANDO.- REGISTRO DEVEG. FACT 585-586 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS CAMIONETAS Y JEEPS DEL MIES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS PERÍODO FEBERERO-MARZO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-1305-M, ORDEN DE SERVICIO No. 009-2018.CONTROL PREVIO XE-TM	1719393090001	TREJO POZO EDISON ROLANDO		**6,953.88**		0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	2,090.00	2,090.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	4,863.88	4,863.88	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1799	1789	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGISTRO DEV. PAGO FACTURA 10629765 CONTRATO No. 08-MIES-DM-DSG-217 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR, DEL MES DE MARZO 2018, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-1361-M CONTROL PREVIO-XE-TM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**379.47**			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	379.47	379.47	0.00								
1803	1719	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO.- POR VIAJE A MANABÍ Y ESMERALDAS, SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 15 AL 18-04-2018 MJ-ECH.	1721177812	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO	**264.30**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	264.30	264.30	0.00								
1805	1724	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	TROYA ALDAZ PEDRO FABIAN, VIAJE A SANTO DOMINGO-QUININDE-PUERTO QUITO, CON NOTIFICACIONES DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO Y FUNCION JUDICIAL JUICIOS Nros. 080401817100076 Y 23281-2017-02587 SE LLEVARA A CABO DILIGENCIAS, DEL 10 AL 11-04-2018 MJ-ECH.	0603017914	TROYA ALDAZ PEDRO FABIAN	**80.00**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1806	1725	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	MUNOZ INIGUEZ JOHNNY NANCY, VIAJE A AMBATO, VISITAR LAS UNIDADES DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DEL MIES, DEL 09 AL 13-04-2018 XE-ECH.	1101925293	MUNOZ INIGUEZ JOHNNY NANCY	**271.38**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	271.38	271.38	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1807	1727	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	FALCONI GUAMAN MARIA GABRIELA.- VIAJE A IBARRA DEL 09 AL 13 DE ABRIL 2018, VISITA UNIDADES DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DEL MIES, APLICACIÓN FICHAS DE EVALUACIÓN, ENTREVISTA A USUARIOS DE LOS SERVICIOS, RESOLVER EN EL CAMPO LA SITUACIÓN QUE AFECTA LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MJ-ECH.	0104905823	FALCONI GUAMAN MARIA GABRIELA	**309.94**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	007	000	530303	1701	001	0	309.94	309.94	0.00								
1808	1728	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO.- VIAJE A MANABI - ESMERALDAS DEL 16 AL 19 DE ABRIL 2018, BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD A LA SRA. DRA. BERENICE CORDERO - MINISTRA -MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL MJ-ECH.	1712063278	CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO	**159.80**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	159.80	159.80	0.00								
1809	1730	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR.- VIAJE A MANABI -ESMERLDAS DEL 16 AL 19 DE ABRIL 2018, BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURDD A LA SRA.DRA. BERNICE CORDERO - MINISTRA - MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL MJ-ECH.	0401006770	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR	**205.35**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	205.35	205.35	0.00								
1810	1737	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAS MORENO DEMETRIO PATRICIO, VIAJE A GUARANDA - RIOBAMBA, ASISTENCIA A LANZAMIENTO MISION TERNURA, DEL 28-02-2018 A 02-03-2018 MJ-ECH.	0601539653	CAJAS MORENO DEMETRIO PATRICIO	**127.00**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530303	1701	001	0	127.00	127.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1811	1738	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	CERDA NIETO LOURDES IVONNE, VIAJE A NAPO-ORELLANA, PARTICIPAR EN LAS BRIGADAS NACIONALES DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS ZONA 2, DEL 09 AL 13-04-2018 MJ-ECH.	1705854717	CERDA NIETO LOURDES IVONNE	**265.97**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	007	000	530303	1701	001	0	265.97	265.97	0.00								
1812	1740	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	CAZCO CAZCO MARCO ANTONIO, VIAJE A MANABI - ESMERALDAS, PARTICIPACION EN LA ENTREGA DE VIVIENDA CON EL SEÑOR PRESIDENTE, PARTICIPACION EN EL CONSEJO SECTORIAL, LANZAMIENTO ESCUELAS EPS.., DEL 15 AL 18-04-2018 MJ-ECH.	0602163826	CAZCO CAZCO MARCO ANTONIO	**311.42**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	311.42	311.42	0.00								
1813	1772	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN.- POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 15 AL 19-04-2018 XE-ECH.	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN	**267.80**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	267.80	267.80	0.00								
1814	1773	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN.- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 15 AL 19-04-2018 REF CUR 1813 XE-ECH.	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN	**6.00**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
1817	1781	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	GAVIN TECURI NESTOR SEGUNDO.- VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO VEHICULO VITARA SZ DE PLACAS PEI-1551 A ORDENES DE ARSECIO CALERO, DEL 15 AL 18-04-2018 XE-ECH.	1716543382	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO	**218.80**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	218.80	218.80	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1818	1782	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A MANABI, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3590 POR VIATICO DEL 15 AL 18-04-2018 REF. CUR 1817 XE-ECH.	1716543382	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO	**4.50**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.50	4.50	0.00								
1819	1785	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- VIAJE A MANABI -ESMERALDAS DEL 15 AL 19 DE ABRIL 2018, CONDUCIENDO VEHÍCULO DMAX DE PLACAS PEP-1087 A ORDENES DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y ASESORES DE LA SRA. MINISTRA XE-ECH.	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS	**257.80**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	257.80	257.80	0.00								
1820	1786	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- REEMBOLSO PEAJES EN VIAJE A MANABI -ESMERALDAS DEL 15 AL 19 DE ABRIL 2018, CONDUCIENDO VEHÍCULO DMAX DE PLACAS PEP-1087 A ORDENES DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y ASESORES DE LA SRA. MINISTRA REF. CUR 1819 XE-ECH.	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS	**6.00**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
1822	1533	27/04/2018	DEV	NOR	TRF	FEDERACION NACIONAL DE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES PARA LA DISCAPACIDAD FENODIS. REGIS.TRANSF. 80% PRIMER APORTE CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA FORTALECER LAS FEDERACIONES NACIONALES DE Y PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. C. MEMO No. MIES-SD-2018-0284-M INFORME CONTROL PREVIO.MA-TM	1792004136001	FEDERACION NACIONAL DE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES PARA LA DISCAPACIDAD	**40,000.00**			40,000.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780204	1701	001	0	40,000.00	40,000.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1833	1825	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	BATALLAS PADILLA FERNANDO RAUL.- VIAJE A IBARRA DEL 05 AL 06 DE ABRIL 2018, REALIZAR LAS ACCIONES TECNICAS PERTINENTES QUE GARANTICEN EL EXITO DEL EVENTO, LA CAPACITACIÓN A PERSONAL FACILITADOR EN EL EVENTO DE REPLICA DEL TALLER ESCUELAS DE FAMILIA MOD 1 "UNA FAMILIA SIN VIOLENCIA ES POSIBLE" MJ-ECH	1717984312	BATALLAS PADILLA FERNANDO RAUL	**80.00**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	530301	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1834	1826	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR.-VIAJE A MANTA DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2018, PARTICIPACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE RESPUESTAS ANTE DESASTRES-RESPONDE ECUADOR, CONVOCADO POR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR MJ-ECH.	1710032028	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR	**165.78**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	165.78	165.78	0.00								
1836	1804	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	CAIZA HERNANDEZ MARIA TERESA DEL CARMEN, VIAJE A MANABI, SEGUIMIENTO A SERVICIOS EN LA MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DEL DISTRITO CHONE, DEL 10 AL 12-04-2018 XE-ECH.	1708084106	CAIZA HERNANDEZ MARIA TERESA DEL CARMEN	**149.68**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	149.68	149.68	0.00								
1837	1823	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA, VIAJE A LOJA, CAPACITACION EN LA COORDINACION ZONAL 7 SOBRE LOS LINEAMIENTOS EN LIQUIDACION DE CONVENIOS, DEL 19 AL 20-04-2018 MJ-ECH.	1707536494	CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA	**76.40**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	76.40	76.40	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1824	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	VELASCO LOPEZ JOSE IGNACIO.- VIAJE A MANABI-ESMERALDAS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1513 A ORDENES DE MARCO CAZCO, DEL 16 AL 18-04-2018 MJ-ECH.	1704874906	VELASCO LOPEZ JOSE IGNACIO	**140.05**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	140.05	140.05	0.00								
1840	1831	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	PATINO GUZMAN SEGUNDO YOBANI, VIAJE A GUAYAS, EVALUACION DE LOS SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE GUAYAS CENTRO SUR Y NORTE, DEL 17 AL 18-04-2018 XE-ECH.	0703053512	PATINO GUZMAN SEGUNDO YOBANI	**82.50**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	82.50	82.50	0.00								
1846	1835	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO, VIAJE A AMBATO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-831 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES DEL MIES, DEL 09 AL 13-04-2018 XE-ECH.	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO	**313.99**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	313.99	313.99	0.00								
1848	1843	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO, REEMBOLSO PEAJES -LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3571 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A AMBATO, DEL 09 AL 13-04-2018 REF CUR 1846 XE-ECH.	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO	**5.00**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								
1852	1800	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A..-REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA NO.-43071 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA ACTUALIZAR EQUIPOS DE COMPUTACIÓN SEGUN SOLICITUD DE PAGO MIES-CGAF-DA-2018-1347-M,SE ADJUNTA ACTA ENTREGA RECEPCION E INGRESO A BODEGA CONTROL PREVIO MA-TM	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	**2,195.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	006	000	530844	1701	001	0	2,195.00	2,195.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1854	1850	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE, VIAJE A MANABI, PARTICIPACION EN LA PRESENTACION DEL PLAN NACIONAL DE RESPUESTAS ANTE DESASTRES, DEL 16 AL 18-04-2018 XE-ECH.	1703582336	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE	**122.51**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	122.51	122.51	0.00								
1855	1828	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	EDICIONES LEGALES EDLE S.A. REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 10213 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE CONTRATACION DE CONSULTAS JURIDICAS PARA EL MIES, DEL 20 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2018 -1360-M INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	**333.33**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	006	000	530702	1701	001	0	333.33	333.33	0.00								
1856	1847	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO.- VIAJE A SANTO DOMINGO- MONITOREO, EVACUALCION Y ANALISIS DE NECESIDADES REQUERIDAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS GERONTOLOGICOS, DEL 09 AL 12-04-2018 XE-ECH.	1801620707	CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO	**240.00**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	005	000	730303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
1860	1859	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	TROYA ALDAZ PEDRO FABIAN.- REGISTRO DEVENGADO POR REEMBOLSO SERVICIO DE COPIAS DEL EXPEDIENTE N°17010181706517 1, SEGUN SOLICITTUD DE PAGO MIES-CGAF-DA-2018-1379-M Y LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°0003573 CONTROL PREVIO XE-TM	0603017914	TROYA ALDAZ PEDRO FABIAN	**15.54**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	570206	1701	001	0	15.54	15.54	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1858	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- REGISTRO DEVENGADO PARA REVISION VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS NORTE Y CENTRO,22 CARROS SEGUN LISTADO SEGUN MEMORANDO N.-MIES-CGAF-DA-2018-1383-M E INF. CONTROL PREVIO.MJ-TM	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**748.80**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			748.80	748.80	0.00						

1869	1863	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 2719-2722 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA EL MIES DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2018, SEGUN SOLIITUD DE PAGO MIES-D.M.-DSG-2018-0164-M CONTROL PREVIO MJ-TM	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**543.30**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	009	000	530106	1701	001	0			543.30	543.30	0.00						

								TOTAL ENTIDAD: 280-9999-0000			**445,653.78**	**445,653.78**	**0.00**	**328,443.88**			**CANTIDAD DE CURS:**		**213**
								TOTAL GENERAL :			**8,869,627.46**	**8,869,627.46**	**0.00**	**4,706,655.29**					