

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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 2 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4851	4851	02/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105820 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 01 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 088-BDH-01042020.	0991325026001	BANRED S. A.	322,440.14			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			322,440.14	322,440.14	0.00								
4852	4852	02/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105820 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 01 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 088-BDH-01042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	50,091.71			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			50,091.71	50,091.71	0.00								
4853	4853	02/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105820 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 01 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 088-BDH-01042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	8,746.04			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			8,746.04	8,746.04	0.00								
4854	4854	02/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105820 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 01 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 088-BDH-01042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	43,115.51			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			43,115.51	43,115.51	0.00								
4855	4855	02/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105820 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 01 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 088-BDH-01042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	91,134.92			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			91,134.92	91,134.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 3 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4856	4856	02/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105821 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 01 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 088-PAM-01042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	25,650.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			25,650.00	25,650.00	0.00								
4857	4857	02/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105821 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 01 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 088-PAM-01042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	3,850.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			3,850.00	3,850.00	0.00								
4858	4858	02/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105821 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 01 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 088-PAM-01042020.	0991325026001	BANRED S. A.	76,200.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			76,200.00	76,200.00	0.00								
4859	4859	02/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105821 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 01 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 088-PAM-01042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	6,200.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			6,200.00	6,200.00	0.00								
4860	4860	02/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105821 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 01 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 088-PAM-01042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	550.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			550.00	550.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 4 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4861	4861	02/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105821 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 01 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 088-PAM-01042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	6,350.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			6,350.00	6,350.00	0.00								
4862	4862	02/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105822 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 01 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 088-PAM-01042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	12,500.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			12,500.00	12,500.00	0.00								
4863	4863	02/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105822 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 01 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 088-PDD-01042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	11,700.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			11,700.00	11,700.00	0.00								
4864	4864	02/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105822 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 01 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 088-PDD-01042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	850.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			850.00	850.00	0.00								
4865	4865	02/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105822 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 01 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 088-PDD-01042020.	0991325026001	BANRED S. A.	24,100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			24,100.00	24,100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 5 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4866	4866	02/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105822 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 01 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 088-PDD-01042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	1,150.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			1,150.00	1,150.00	0.00								
4867	4867	02/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105822 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 01 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 088-PDD-01042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	50.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			50.00	50.00	0.00								
4868	4868	02/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105822 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 01 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 088-PDD-01042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	1,300.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			1,300.00	1,300.00	0.00								
4869	4869	02/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105822 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 01 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 088-PDD-01042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	5,400.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			5,400.00	5,400.00	0.00								
4870	4870	02/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105823 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 01 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 088-MMA-01042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	244,675.70			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			244,675.70	244,675.70	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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 6 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4871	4871	02/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105823 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 01 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 088-MMA-01042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	69,672.88			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			69,672.88	69,672.88	0.00								
4872	4872	02/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105823 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 01 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 088-MMA-01042020.	0991325026001	BANRED S. A.	299,009.72			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			299,009.72	299,009.72	0.00								
4873	4873	02/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105823 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 01 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 088-MMA-01042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	71,663.84			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			71,663.84	71,663.84	0.00								
4874	4874	02/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105823 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 01 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 088-MMA-01042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	10,831.54			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			10,831.54	10,831.54	0.00								
4875	4875	02/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105823 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 01 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 088-MMA-01042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	86,157.09			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			86,157.09	86,157.09	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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 7 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4876	4876	02/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105823 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 01 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 088-MMA-01042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	136,745.76			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			136,745.76	136,745.76	0.00									
4877	4877	02/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105824 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 01 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 088-BCV-01042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	79,003.16			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			79,003.16	79,003.16	0.00									
4878	4878	02/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105824 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 01 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 088-BCV-01042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	9,798.52			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			9,798.52	9,798.52	0.00									
4879	4879	02/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105824 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 01 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 088-BCV-01042020.	0991325026001	BANRED S. A.	69,605.46			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			69,605.46	69,605.46	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 8 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4880	4880	02/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105824 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 01 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 088-BCV-01042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	16,132.93			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			16,132.93	16,132.93	0.00								
4881	4881	02/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105824 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 01 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 088-BCV-01042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	5,198.21			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			5,198.21	5,198.21	0.00								
4882	4882	02/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105824 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 01 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 088-BCV-01042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	13,765.32			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			13,765.32	13,765.32	0.00								
4883	4883	02/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105824 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 01 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 088-BCV-01042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	33,282.58			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			33,282.58	33,282.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 9 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4884	4884	02/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105825 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 01 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 088-PTUV-01042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	91,443.50			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	91,443.50	91,443.50	0.00								
4885	4885	02/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105825 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 01 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 088-PTUV-01042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	15,395.48			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	15,395.48	15,395.48	0.00								
4886	4886	02/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105825 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 01 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 088-PTUV-01042020.	0991325026001	BANRED S. A.	88,919.46			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	88,919.46	88,919.46	0.00								
4887	4887	02/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105825 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 01 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 088-PTUV-01042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	18,990.96			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	18,990.96	18,990.96	0.00								
4888	4888	02/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105825 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 01 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 088-PTUV-01042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	5,500.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	5,500.00	5,500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 10 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4889	4889	02/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105825 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 01 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 088-PTUV-01042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	13,986.44			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			13,986.44	13,986.44	0.00								
4890	4890	02/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105825 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 01 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 088-PTUV-01042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	37,679.66			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			37,679.66	37,679.66	0.00								
4891	4891	02/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105826 Registro de transferencias a los concentradores Pacífico S.A. y Banred S.A., pagadores del Bono Emergente por Denuncias del Bono de Desarrollo Humano, pagado el 01 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 073-BDH-SBDEN-01042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	247.77			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			247.77	247.77	0.00								
4892	4892	02/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105826 Registro de transferencias a los concentradores Pacífico S.A. y Banred S.A., pagadores del Bono Emergente por Denuncias del Bono de Desarrollo Humano, pagado el 01 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 073-BDH-SBDEN-01042020.	0991325026001	BANRED S. A.	100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 11 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4893	4893	02/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105827 Registro de transferencia al concentrador Pacífico S.A., pagador del Bono Emergente por Denuncias de la Pensión Adultos Mayores, pagado el 01 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 073-PAM-SBDEN-01042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	50.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			50.00	50.00	0.00								
4894	4894	02/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105828 Registro de transferencias a los concentradores, Pacífico S.A. y BDP S.A., pagadores de la Cobertura de Contingencias, el 01 de abril de 2020. Según Transferencia No. 054-CONTING-01042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	800.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580204	1701 001 0			800.00	800.00	0.00								
4895	4895	02/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105828 Registro de transferencias a los concentradores, Pacífico S.A. y BDP S.A., pagadores de la Cobertura de Contingencias, el 01 de abril de 2020. Según Transferencia No. 054-CONTING-01042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	400.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580204	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
4896	4896	02/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105829 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 01 de abril de 2020. Según Transferencia No. 088-BCV-CDH-01042020.	09900005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	11,243.80			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			11,243.80	11,243.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 12 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4897	4897	02/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105829 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 01 de abril de 2020. Según Transferencia No. 088-BCV-CDH-01042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	19.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			19.00	19.00	0.00								
4898	4898	02/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105829 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 01 de abril de 2020. Según Transferencia No. 088-BCV-CDH-01042020.	0991325026001	BANRED S. A.	69.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			69.00	69.00	0.00								
4899	4899	02/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105829 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 01 de abril de 2020. Según Transferencia No. 088-BCV-CDH-01042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDÓÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	38.10			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			38.10	38.10	0.00								
4900	4900	02/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105829 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 01 de abril de 2020. Según Transferencia No. 088-BCV-CDH-01042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	274.80			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			274.80	274.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 13 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4901	4901	02/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105829 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 01 de abril de 2020. Según Transferencia No. 088-BCV-CDH-01042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	2,488.90			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			2,488.90	2,488.90	0.00									
4902	4902	02/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105830 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 01 de abril de 2020. Según Transferencia No. 088-MMA-CDH-01042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	5,700.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			5,700.00	5,700.00	0.00									
4903	4903	02/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105830 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 01 de abril de 2020. Según Transferencia No. 088-MMA-CDH-01042020.	0991325026001	BANRED S. A.	150.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			150.00	150.00	0.00									
4904	4904	02/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105830 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 01 de abril de 2020. Según Transferencia No. 088-MMA-CDH-01042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			100.00	100.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 14 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4905	4905	02/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105830 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 01 de abril de 2020. Según Transferencia No. 088-MMA-CDH-01042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	300.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	300.00	300.00	0.00									
4906	4906	02/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105830 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 01 de abril de 2020. Según Transferencia No. 088-MMA-CDH-01042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	1,500.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00									
4907	4907	02/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105831 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 01 de abril de 2020. Según Transferencia No. 088-PTUV-CDH-01042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	3,850.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	3,850.00	3,850.00	0.00									
4908	4908	02/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105831 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 01 de abril de 2020. Según Transferencia No. 088-PTUV-CDH-01042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	150.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	150.00	150.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 15 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4909	4909	02/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105831 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 01 de abril de 2020. Según Transferencia No. 088-PTUV-CDH-01042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	750.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	750.00	750.00	0.00								
4910	4910	02/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105833 Registro de transferencia para Fondeo de la Cta Cte 1121944 del MIES-Dirección de Transferencias en el BCE para el pago al Bono de Desarrollo Humano, correspondiente al mes de abril 2020. Según Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCCO-2020-0367-M.	1768064000001	MIES-DIRECCION DE TRANSFERENCIA	2,811,931.76			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	2,811,931.76	2,811,931.76	0.00								
4911	4911	02/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105834 Registro de transferencia para Fondeo de la Cta Cte 1121944 del MIES-Dirección de Transferencias en el BCE para el pago a la Pensión para Adultos Mayores, correspondiente al mes de abril de 2020. Según Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCCO-2020-0367-M.	1768064000001	MIES-DIRECCION DE TRANSFERENCIA	712,220.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	712,220.00	712,220.00	0.00								
4912	4912	02/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105835 Registro de transferencia para Fondeo de la Cta Cte 1121944 del MIES-Dirección de Transferencias en el BCE para el pago a la Pensión para Personas con Discapacidad, correspondiente al mes de abril 2020. Según Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCCO-2020-0367-M.	1768064000001	MIES-DIRECCION DE TRANSFERENCIA	173,320.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	173,320.00	173,320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 16 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4913	4913	02/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105836 Registro de transferencia para Fondeo de la Cta Cte 1121944 del MIES-Dirección de Transferencias en el BCE para el pago a la Pensión Mis Mejores Años, correspondiente al mes de abril 2020. Según Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCCO-2020-0367-M.	1768064000001	MIES-DIRECCION DE TRANSFERENCIA	5,262,366.16			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			5,262,366.16	5,262,366.16	0.00								
4914	4914	02/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105837 Registro de transferencia para Fondeo de la Cta Cte 1121944 del MIES-Dirección de Transferencias en el BCE para el pago al BDH con Componente Variable, correspondiente al mes de abril 2020. Según Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCCO-2020-0367-M.	1768064000001	MIES-DIRECCION DE TRANSFERENCIA	1,563,069.47			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			1,563,069.47	1,563,069.47	0.00								
4915	4915	02/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105838 Registro de transferencia para Fondeo de la Cta Cte 1121944 del MIES-Dirección de Transferencias en el BCE para el pago a la Pensión Toda una Vida, correspondiente al mes de abril 2020. Según Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCCO-2020-0367-M.	1768064000001	MIES-DIRECCION DE TRANSFERENCIA	1,130,651.70			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			1,130,651.70	1,130,651.70	0.00								
4916	4916	02/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105832 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 01 de abril de 2020. Según Transferencia No. 001-BPFCOVID19-01042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	139,140.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			139,140.00	139,140.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 17 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4917	4917	02/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105832 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 01 de abril de 2020. Según Transferencia No. 001-BPFCOVID19-01042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	2,160.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			2,160.00	2,160.00	0.00								
4918	4918	02/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105832 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 01 de abril de 2020. Según Transferencia No. 001-BPFCOVID19-01042020.	0991325026001	BANRED S. A.	521,040.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			521,040.00	521,040.00	0.00								
4919	4919	02/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105832 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 01 de abril de 2020. Según Transferencia No. 001-BPFCOVID19-01042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	9,180.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			9,180.00	9,180.00	0.00								
4920	4920	02/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105832 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 01 de abril de 2020. Según Transferencia No. 001-BPFCOVID19-01042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	4,260.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			4,260.00	4,260.00	0.00								
4921	4921	02/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105832 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 01 de abril de 2020. Según Transferencia No. 001-BPFCOVID19-01042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	5,400.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			5,400.00	5,400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 18 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4922	4922	02/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105832 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 01 de abril de 2020. Según Transferencia No. 001-BPFCOVID19-01042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	49,860.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			49,860.00	49,860.00	0.00								
4923	4923	03/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105839 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 02 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 089-BDH-02042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	338,864.75			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			338,864.75	338,864.75	0.00								
4924	4924	03/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105839 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 02 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 089-BDH-02042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	39,550.59			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			39,550.59	39,550.59	0.00								
4925	4925	03/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105839 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 02 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 089-BDH-02042020.	0991325026001	BANRED S. A.	441,043.48			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			441,043.48	441,043.48	0.00								
4926	4926	03/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105839 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 02 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 089-BDH-02042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	43,265.36			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			43,265.36	43,265.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 19 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4927	4927	03/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105839 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 02 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 089-BDH-02042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	16,180.99			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			16,180.99	16,180.99	0.00								
4928	4928	03/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105839 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 02 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 089-BDH-02042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	44,699.91			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			44,699.91	44,699.91	0.00								
4929	4929	03/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105840 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 02 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 089-BDH-02042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	93,609.60			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			93,609.60	93,609.60	0.00								
4930	4930	03/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105840 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 02 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 089-PAM-02042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	31,600.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			31,600.00	31,600.00	0.00								
4931	4931	03/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105840 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 02 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 089-PAM-02042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	4,550.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			4,550.00	4,550.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 20 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4932	4932	03/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105840 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 02 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 089-PAM-02042020.	0991325026001	BANRED S. A.	84,250.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			84,250.00	84,250.00	0.00								
4933	4933	03/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105840 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 02 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 089-PAM-02042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	5,100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			5,100.00	5,100.00	0.00								
4934	4934	03/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105840 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 02 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 089-PAM-02042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	1,600.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			1,600.00	1,600.00	0.00								
4935	4935	03/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105840 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 02 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 089-PAM-02042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	7,300.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			7,300.00	7,300.00	0.00								
4936	4936	03/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105840 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 02 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 089-PAM-02042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	12,100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			12,100.00	12,100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 21 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4937	4937	03/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105841 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 02 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 089-PDD-02042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	13,800.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			13,800.00	13,800.00	0.00								
4938	4938	03/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105841 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 02 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 089-PDD-02042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	1,200.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			1,200.00	1,200.00	0.00								
4939	4939	03/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105841 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 02 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 089-PDD-02042020.	0991325026001	BANRED S. A.	28,100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			28,100.00	28,100.00	0.00								
4940	4940	03/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105841 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 02 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 089-PDD-02042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	2,150.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			2,150.00	2,150.00	0.00								
4941	4941	03/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105841 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 02 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 089-PDD-02042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	50.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			50.00	50.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 22 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4942	4942	03/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105841 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 02 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 089-PDD-02042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	1,500.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00								
4943	4943	03/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105841 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 02 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 089-PDD-02042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	4,900.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			4,900.00	4,900.00	0.00								
4944	4944	03/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105842 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 02 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 089-MMA-02042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	283,099.49			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			283,099.49	283,099.49	0.00								
4945	4945	03/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105842 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 02 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 089-MMA-02042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	77,175.14			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			77,175.14	77,175.14	0.00								
4946	4946	03/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105842 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 02 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 089-MMA-02042020.	0991325026001	BANRED S. A.	393,715.50			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			393,715.50	393,715.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 23 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4947	4947	03/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105842 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 02 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 089-MMA-02042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	68,979.66			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			68,979.66	68,979.66	0.00								
4948	4948	03/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105842 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 02 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 089-MMA-02042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	26,480.48			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			26,480.48	26,480.48	0.00								
4949	4949	03/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105842 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 02 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 089-MMA-02042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	90,866.10			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			90,866.10	90,866.10	0.00								
4950	4950	03/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105842 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 02 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 089-MMA-02042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	154,634.46			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			154,634.46	154,634.46	0.00								
4951	4951	03/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105843 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 02 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 089-BCV-02042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	84,771.70			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			84,771.70	84,771.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 24 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4952	4952	03/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105843 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 02 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 089-BCV-02042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	12,307.18			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			12,307.18	12,307.18	0.00									
4953	4953	03/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105843 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 02 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 089-BCV-02042020.	0991325026001	BANRED S. A.	89,704.43			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			89,704.43	89,704.43	0.00									
4954	4954	03/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105843 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 02 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 089-BCV-02042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDÓÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	12,317.10			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			12,317.10	12,317.10	0.00									
4955	4955	03/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105843 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 02 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 089-BCV-02042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	6,430.52			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			6,430.52	6,430.52	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 25 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4956	4956	03/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105843 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 02 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 089-BCV-02042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	13,299.49			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			13,299.49	13,299.49	0.00									
4957	4957	03/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105843 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 02 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 089-BCV-02042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	32,491.41			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			32,491.41	32,491.41	0.00									
4958	4958	03/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105844 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 02 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 089-PTUV-02042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	99,938.98			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			99,938.98	99,938.98	0.00									
4959	4959	03/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105844 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 02 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 089-PTUV-02042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	15,497.74			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			15,497.74	15,497.74	0.00									
4960	4960	03/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105844 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 02 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 089-PTUV-02042020.	0991325026001	BANRED S. A.	100,914.94			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			100,914.94	100,914.94	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 26 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4961	4961	03/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105844 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 02 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 089-PTUV-02042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	16,895.48			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			16,895.48	16,895.48	0.00								
4962	4962	03/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105844 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 02 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 089-PTUV-02042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	7,093.22			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			7,093.22	7,093.22	0.00								
4963	4963	03/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105844 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 02 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 089-PTUV-02042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	17,186.44			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			17,186.44	17,186.44	0.00								
4964	4964	03/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105844 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 02 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 089-PTUV-02042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	40,384.18			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			40,384.18	40,384.18	0.00								
4965	4965	03/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105851 Registro de transferencia al concentrador Banred S.A., pagador del Bono Emergente por Sobrantes del Bono de Desarrollo Humano, pagado el 02 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 074-BDH-SBDEN-02042020.	0991325026001	BANRED S. A.	47.74			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			47.74	47.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 27 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4966	4966	03/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105857 Registro de transferencias a los concentradores, Pacifico S.A. y Banred S.A., pagadores del Bono Emergente por Sobrantes y Denuncias de la PAM, pagado el 02 de abril de 2020. Según O.T No. 074-PAM-SBDEN-02042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	50.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			50.00	50.00	0.00								
4967	4967	03/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105857 Registro de transferencias a los concentradores, Pacifico S.A. y Banred S.A., pagadores del Bono Emergente por Sobrantes y Denuncias de la PAM, pagado el 02 de abril de 2020. Según O.T No. 074-PAM-SBDEN-02042020.	0991325026001	BANRED S. A.	50.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			50.00	50.00	0.00								
4968	4968	03/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105863 Registro de transferencias a los concentradores, Pacifico S.A. y Banred S.A., pagadores de la Cobertura de Contingencias, el 02 de abril de 2020. Según Transferencia No. 055-CONTING-02042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	2,500.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580204	1701 001 0			2,500.00	2,500.00	0.00								
4969	4969	03/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105863 Registro de transferencias a los concentradores, Pacifico S.A. y Banred S.A., pagadores de la Cobertura de Contingencias, el 02 de abril de 2020. Según Transferencia No. 055-CONTING-02042020.	0991325026001	BANRED S. A.	400.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580204	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 28 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4970	4970	03/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105865 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 02 de abril de 2020. Según Transferencia No. 089-BCV-CDH-02042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	10,944.80			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			10,944.80	10,944.80	0.00								
4971	4971	03/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105865 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 02 de abril de 2020. Según Transferencia No. 089-BCV-CDH-02042020.	0991325026001	BANRED S. A.	90.30			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			90.30	90.30	0.00								
4972	4972	03/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105865 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 02 de abril de 2020. Según Transferencia No. 089-BCV-CDH-02042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDÓÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	20.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			20.00	20.00	0.00								
4973	4973	03/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105865 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 02 de abril de 2020. Según Transferencia No. 089-BCV-CDH-02042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	204.40			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			204.40	204.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 29 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4974	4974	03/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105865 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 02 de abril de 2020. Según Transferencia No. 089-BCV-CDH-02042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	2,521.10			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			2,521.10	2,521.10	0.00								
4975	4975	03/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105866 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 02 de abril de 2020. Según Transferencia No. 089-MMA-CDH-02042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	5,200.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			5,200.00	5,200.00	0.00								
4976	4976	03/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105866 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 02 de abril de 2020. Según Transferencia No. 089-MMA-CDH-02042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	200.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
4977	4977	03/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105866 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 02 de abril de 2020. Según Transferencia No. 089-MMA-CDH-02042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	1,550.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			1,550.00	1,550.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 30 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4978	4978	03/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105867 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 02 de abril de 2020. Según Transferencia No. 089-PTUV-CDH-02042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	3,850.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	3,850.00	3,850.00	0.00								
4979	4979	03/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105867 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 02 de abril de 2020. Según Transferencia No. 089-PTUV-CDH-02042020.	0991325026001	BANRED S. A.	150.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	150.00	150.00	0.00								
4980	4980	03/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105867 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 02 de abril de 2020. Según Transferencia No. 089-PTUV-CDH-02042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	950.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	950.00	950.00	0.00								
4981	4981	03/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105868 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 02 de abril de 2020. Según Transferencia No. 002-BPFCOVID19-02042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	231,540.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	004	001	000	780518	1701	202	0	231,540.00	231,540.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 31 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4982	4982	03/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105868 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 02 de abril de 2020. Según Transferencia No. 002-BPFCOVID19-02042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	5,820.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			5,820.00	5,820.00	0.00								
4983	4983	03/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105868 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 02 de abril de 2020. Según Transferencia No. 002-BPFCOVID19-02042020.	0991325026001	BANRED S. A.	795,660.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			795,660.00	795,660.00	0.00								
4984	4984	03/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105868 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 02 de abril de 2020. Según Transferencia No. 002-BPFCOVID19-02042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	8,820.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			8,820.00	8,820.00	0.00								
4985	4985	03/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105868 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 02 de abril de 2020. Según Transferencia No. 002-BPFCOVID19-02042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	11,460.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			11,460.00	11,460.00	0.00								
4986	4986	03/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105868 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 02 de abril de 2020. Según Transferencia No. 002-BPFCOVID19-02042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	7,860.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			7,860.00	7,860.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 32 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4987	4987	03/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105868 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 02 de abril de 2020. Según Transferencia No. 002-BPFCOVID19-02042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	76,260.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			76,260.00	76,260.00	0.00								
4988	4988	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105880 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 03 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 090-BDH-03042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	356,838.79			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			356,838.79	356,838.79	0.00								
4989	4989	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105880 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 03 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 090-BDH-03042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	49,101.73			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			49,101.73	49,101.73	0.00								
4990	4990	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105880 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 03 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 090-BDH-03042020.	0991325026001	BANRED S. A.	500,547.83			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			500,547.83	500,547.83	0.00								
4991	4991	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105880 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 03 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 090-BDH-03042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	56,064.83			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			56,064.83	56,064.83	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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 33 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4992	4992	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105880 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 03 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 090-BDH-03042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	17,823.87			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			17,823.87	17,823.87	0.00								
4993	4993	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105880 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 03 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 090-BDH-03042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	60,311.38			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			60,311.38	60,311.38	0.00								
4994	4994	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105880 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 03 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 090-BDH-03042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	125,905.56			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			125,905.56	125,905.56	0.00								
4995	4995	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105881 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 03 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 090-PAM-03042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	31,100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			31,100.00	31,100.00	0.00								
4996	4996	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105881 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 03 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 090-PAM-03042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	5,250.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			5,250.00	5,250.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 34 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4997	4997	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105881 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 03 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 090-PAM-03042020.	0991325026001	BANRED S. A.	86,200.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	86,200.00	86,200.00	0.00								
4998	4998	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105881 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 03 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 090-PAM-03042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	5,650.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	5,650.00	5,650.00	0.00								
4999	4999	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105881 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 03 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 090-PAM-03042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	2,300.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	2,300.00	2,300.00	0.00								
5000	5000	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105881 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 03 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 090-PAM-03042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	8,250.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	8,250.00	8,250.00	0.00								
5001	5001	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105881 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 03 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 090-PAM-03042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	13,100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	13,100.00	13,100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 35 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5002	5002	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105882 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 03 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 090-PDD-03042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	13,547.74			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			13,547.74	13,547.74	0.00								
5003	5003	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105882 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 03 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 090-PDD-03042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	1,750.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			1,750.00	1,750.00	0.00								
5004	5004	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105882 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 03 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 090-PDD-03042020.	0991325026001	BANRED S. A.	30,650.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			30,650.00	30,650.00	0.00								
5005	5005	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105882 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 03 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 090-PDD-03042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	2,950.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			2,950.00	2,950.00	0.00								
5006	5006	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105882 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 03 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 090-PDD-03042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	450.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			450.00	450.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 36 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5007	5007	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105882 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 03 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 090-PDD-03042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	2,700.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			2,700.00	2,700.00	0.00								
5008	5008	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105883 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 03 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 090-PDD-03042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	5,600.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			5,600.00	5,600.00	0.00								
5009	5009	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105883 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 03 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 090-MMA-03042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	290,250.73			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			290,250.73	290,250.73	0.00								
5010	5010	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105883 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 03 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 090-MMA-03042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	85,463.84			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			85,463.84	85,463.84	0.00								
5011	5011	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105883 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 03 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 090-MMA-03042020.	0991325026001	BANRED S. A.	412,397.42			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			412,397.42	412,397.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 37 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5012	5012	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105883 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 03 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 090-MMA-03042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	78,813.84			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			78,813.84	78,813.84	0.00								
5013	5013	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105883 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 03 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 090-MMA-03042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	25,886.44			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			25,886.44	25,886.44	0.00								
5014	5014	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105883 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 03 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 090-MMA-03042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	102,470.62			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			102,470.62	102,470.62	0.00								
5015	5015	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105883 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 03 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 090-MMA-03042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	164,434.49			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			164,434.49	164,434.49	0.00								
5016	5016	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105884 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 03 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 090-BCV-03042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	80,130.19			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			80,130.19	80,130.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 38 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5017	5017	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105884 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 03 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 090-BCV-03042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	13,131.08			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			13,131.08	13,131.08	0.00								
5018	5018	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105884 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 03 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 090-BCV-03042020.	0991325026001	BANRED S. A.	102,579.19			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			102,579.19	102,579.19	0.00								
5019	5019	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105884 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 03 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 090-BCV-03042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDÓÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	14,255.36			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			14,255.36	14,255.36	0.00								
5020	5020	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105884 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 03 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 090-BCV-03042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	8,310.30			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			8,310.30	8,310.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 39 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5021	5021	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105884 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 03 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 090-BCV-03042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	18,258.54			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	18,258.54	18,258.54	0.00									
5022	5022	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105884 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 03 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 090-BCV-03042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	37,297.55			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	37,297.55	37,297.55	0.00									
5023	5023	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105884 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 03 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 090-PTUV-03042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	102,882.20			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	102,882.20	102,882.20	0.00									
5024	5024	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105885 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 03 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 090-PTUV-03042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	15,486.44			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	15,486.44	15,486.44	0.00									
5025	5025	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105885 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 03 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 090-PTUV-03042020.	0991325026001	BANRED S. A.	110,748.02			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	110,748.02	110,748.02	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 40 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5026	5026	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105885 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 03 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 090-PTUV-03042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	21,186.44			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	21,186.44	21,186.44	0.00								
5027	5027	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105885 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 03 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 090-PTUV-03042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	7,397.74			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	7,397.74	7,397.74	0.00								
5028	5028	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105885 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 03 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 090-PTUV-03042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	20,390.96			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	20,390.96	20,390.96	0.00								
5029	5029	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105885 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 03 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 090-PTUV-03042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	45,027.40			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	45,027.40	45,027.40	0.00								
5030	5030	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105886 Registro de transferencias a los concentradores, Pacifico S.A. y Banred S.A., pagadores del Bono Emergente por Sobrantes del BDH con Componente Variable, pagado el 03 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 075-BCV-SBDEN-03042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	77.10			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	77.10	77.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 41 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5031	5031	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105886 Registro de transferencias a los concentradores, Pacífico S.A. y Banred S.A., pagadores del Bono Emergente por Sobrantes del BDH con Componente Variable, pagado el 03 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 075-BCV-SBDEN-03042020.	0991325026001	BANRED S. A.	74.84			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			74.84	74.84	0.00								
5032	5032	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105887 Registro de transferencias a los concentradores, Pacífico S.A. y Banred S.A., pagadores de la Cobertura de Contingencias, el 03 de abril de 2020. Según Transferencia No. 056-CONTING-03042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	2,000.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580204	1701 001 0			2,000.00	2,000.00	0.00								
5033	5033	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105887 Registro de transferencias a los concentradores, Pacífico S.A. y Banred S.A., pagadores de la Cobertura de Contingencias, el 03 de abril de 2020. Según Transferencia No. 056-CONTING-03042020.	0991325026001	BANRED S. A.	100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580204	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								
5034	5034	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105888 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 03 de abril de 2020. Según Transferencia No. 090-BCV-CDH-03042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	12,783.70			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			12,783.70	12,783.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 42 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5035	5035	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105888 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 03 de abril de 2020. Según Transferencia No. 090-BCV-CDH-03042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	18.10			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	18.10	18.10	0.00								
5036	5036	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105888 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 03 de abril de 2020. Según Transferencia No. 090-BCV-CDH-03042020.	0991325026001	BANRED S. A.	27.10			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	27.10	27.10	0.00								
5037	5037	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105888 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 03 de abril de 2020. Según Transferencia No. 090-BCV-CDH-03042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDÓÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	10.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
5038	5038	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105888 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 03 de abril de 2020. Según Transferencia No. 090-BCV-CDH-03042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	306.20			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	306.20	306.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 43 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5039	5039	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105888 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 03 de abril de 2020. Según Transferencia No. 090-BCV-CDH-03042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	37.10			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			37.10	37.10	0.00								
5040	5040	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105888 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 03 de abril de 2020. Según Transferencia No. 090-BCV-CDH-03042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	2,730.60			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			2,730.60	2,730.60	0.00								
5041	5041	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105889 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 03 de abril de 2020. Según Transferencia No. 090-MMA-CDH-03042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	6,200.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			6,200.00	6,200.00	0.00								
5042	5042	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105889 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 03 de abril de 2020. Según Transferencia No. 090-MMA-CDH-03042020.	0991325026001	BANRED S. A.	150.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			150.00	150.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 44 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5043	5043	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105889 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 03 de abril de 2020. Según Transferencia No. 090-MMA-CDH-03042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	250.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	250.00	250.00	0.00								
5044	5044	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105889 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 03 de abril de 2020. Según Transferencia No. 090-MMA-CDH-03042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	1,700.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	1,700.00	1,700.00	0.00								
5045	5045	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105890 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 03 de abril de 2020. Según Transferencia No. 090-PTUV-CDH-03042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	3,400.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	3,400.00	3,400.00	0.00								
5046	5046	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105890 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 03 de abril de 2020. Según Transferencia No. 090-PTUV-CDH-03042020.	0991325026001	BANRED S. A.	150.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	150.00	150.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 45 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5047	5047	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105890 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 03 de abril de 2020. Según Transferencia No. 090-PTUV-CDH-03042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	800.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	800.00	800.00	0.00									
5048	5048	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105892 Registro de transferencia al concentrador Pacífico S.A., pagador del Bono Emergente por Acreditación en Cuenta del Bono de Desarrollo Humano, del 03 de abril de 2020. Según Transferencia No. 026-BDH-ACTA-03042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	50.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	50.00	50.00	0.00									
5049	5049	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105893 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 04 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 091-BDH-04042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	85,396.07			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	85,396.07	85,396.07	0.00									
5050	5050	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105893 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 04 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 091-BDH-04042020.	0991325026001	BANRED S. A.	1,367,145.78			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	1,367,145.78	1,367,145.78	0.00									
5051	5051	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105893 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 04 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 091-BDH-04042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	120,938.69			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	120,938.69	120,938.69	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 46 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5052	5052	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105893 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 04 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 091-BDH-04042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	17,767.15			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			17,767.15	17,767.15	0.00								
5053	5053	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105893 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 04 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 091-BDH-04042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	133,473.58			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			133,473.58	133,473.58	0.00								
5054	5054	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105894 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 04 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 091-PAM-04042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	7,447.74			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			7,447.74	7,447.74	0.00								
5055	5055	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105894 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 04 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 091-PAM-04042020.	0991325026001	BANRED S. A.	247,850.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			247,850.00	247,850.00	0.00								
5056	5056	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105894 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 04 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 091-PAM-04042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	13,050.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			13,050.00	13,050.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 47 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5057	5057	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105894 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 04 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 091-PAM-04042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	2,300.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			2,300.00	2,300.00	0.00								
5058	5058	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105894 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 04 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 091-PAM-04042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	18,197.74			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			18,197.74	18,197.74	0.00								
5059	5059	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105895 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 04 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 091-PDD-04042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	2,600.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			2,600.00	2,600.00	0.00								
5060	5060	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105895 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 04 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 091-PDD-04042020.	0991325026001	BANRED S. A.	85,235.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			85,235.00	85,235.00	0.00								
5061	5061	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105895 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 04 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 091-PDD-04042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	4,500.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			4,500.00	4,500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 48 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5062	5062	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105895 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 04 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 091-PDD-04042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	800.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			800.00	800.00	0.00								
5063	5063	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105895 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 04 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 091-PDD-04042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	6,200.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			6,200.00	6,200.00	0.00								
5064	5064	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105896 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 04 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 091-MMA-04042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	167,391.24			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			167,391.24	167,391.24	0.00								
5065	5065	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105896 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 04 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 091-MMA-04042020.	0991325026001	BANRED S. A.	1,232,445.31			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			1,232,445.31	1,232,445.31	0.00								
5066	5066	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105896 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 04 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 091-MMA-04042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	205,114.94			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			205,114.94	205,114.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 49 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5067	5067	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105896 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 04 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 091-MMA-04042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	21,295.48			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			21,295.48	21,295.48	0.00								
5068	5068	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105896 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 04 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 091-MMA-04042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	237,082.20			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			237,082.20	237,082.20	0.00								
5069	5069	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105897 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 04 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 091-BCV-04042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	25,438.67			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			25,438.67	25,438.67	0.00								
5070	5070	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105897 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 04 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 091-BCV-04042020.	0991325026001	BANRED S. A.	321,968.32			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			321,968.32	321,968.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 50 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5071	5071	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105897 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 04 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 091-BCV-04042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDÓÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	34,677.63			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			34,677.63	34,677.63	0.00								
5072	5072	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105897 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 04 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 091-BCV-04042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	4,346.06			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			4,346.06	4,346.06	0.00								
5073	5073	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105897 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 04 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 091-BCV-04042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	32,242.52			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			32,242.52	32,242.52	0.00								
5074	5074	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105898 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 04 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 091-PTUV-04042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	31,377.40			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			31,377.40	31,377.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 51 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5075	5075	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105898 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 04 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 091-PTUV-04042020.	0991325026001	BANRED S. A.	394,581.57			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	394,581.57	394,581.57	0.00								
5076	5076	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105898 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 04 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 091-PTUV-04042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	47,659.32			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	47,659.32	47,659.32	0.00								
5077	5077	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105898 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 04 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 091-PTUV-04042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	5,693.22			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	5,693.22	5,693.22	0.00								
5078	5078	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105898 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 04 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 091-PTUV-04042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	48,572.88			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	48,572.88	48,572.88	0.00								
5079	5079	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105899 Registro de transferencia al concentrador Banred S.A., pagador de la Cobertura de Contingencias, el 04 de abril de 2020. Según Transferencia No. 057-CONTING-04042020.	0991325026001	BANRED S. A.	200.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580204	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 52 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5080	5080	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105900 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 04 de abril de 2020. Según Transferencia No. 091-BCV-CDH-04042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	37.10			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			37.10	37.10	0.00									
5081	5081	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105900 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 04 de abril de 2020. Según Transferencia No. 091-BCV-CDH-04042020.	0991325026001	BANRED S. A.	271.50			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			271.50	271.50	0.00									
5082	5082	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105900 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 04 de abril de 2020. Según Transferencia No. 091-BCV-CDH-04042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDÓÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	44.20			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			44.20	44.20	0.00									
5083	5083	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105900 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 04 de abril de 2020. Según Transferencia No. 091-BCV-CDH-04042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	394.60			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			394.60	394.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 53 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5084	5084	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105900 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 04 de abril de 2020. Según Transferencia No. 091-BCV-CDH-04042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	54.20			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			54.20	54.20	0.00									
5085	5085	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105901 Registro de transferencias a los concentradores, BDP S.A. y Exsersa S.A., pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 04 de abril de 2020. Según Transferencia No. 091-MMA-CDH-04042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	150.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			150.00	150.00	0.00									
5086	5086	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105901 Registro de transferencias a los concentradores, BDP S.A. y Exsersa S.A., pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 04 de abril de 2020. Según Transferencia No. 091-MMA-CDH-04042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	200.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			200.00	200.00	0.00									
5087	5087	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105902 Registro de transferencias a los concentradores, Exsersa S.A. y Financoop, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 04 de abril de 2020. Según Transferencia No. 091-PTUV-CDH-04042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	50.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			50.00	50.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 54 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5088	5088	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105902 Registro de transferencias a los concentradores, Exsersa S.A. y Financoop, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 04 de abril de 2020. Según Transferencia No. 091-PTUV-CDH-04042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	150.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			150.00	150.00	0.00									
5089	5089	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105905 Registro de transferencia al concentrador Banred S.A., pagador del Bono Emergente de la Pensión Adultos Mayores - Swicht No Pago, pagado el 04 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 005-PAM-SWICHTNP-04042020.	0991325026001	BANRED S. A.	50.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			50.00	50.00	0.00									
5090	5090	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105907 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - Swicht No Pago, pagado el 04 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 005-MMA-SWICHTNP-04042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			100.00	100.00	0.00									
5091	5091	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105907 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - Swicht No Pago, pagado el 04 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 005-MMA-SWICHTNP-04042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	300.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			300.00	300.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 55 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5092	5092	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105907 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - Swicht No Pago, pagado el 04 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 005-MMA-SWICHTNP-04042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			100.00	100.00	0.00									
5093	5093	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105909 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 05 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 092-BDH-05042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	87,270.62			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			87,270.62	87,270.62	0.00									
5094	5094	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105909 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 05 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 092-BDH-05042020.	0991325026001	BANRED S. A.	894,521.79			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			894,521.79	894,521.79	0.00									
5095	5095	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105909 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 05 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 092-BDH-05042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	33,020.09			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			33,020.09	33,020.09	0.00									
5096	5096	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105909 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 05 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 092-BDH-05042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	14,028.45			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			14,028.45	14,028.45	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 56 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5097	5097	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105909 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 05 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 092-BDH-05042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	73,161.24			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			73,161.24	73,161.24	0.00								
5098	5098	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105909 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 05 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 092-BDH-05042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	152,864.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			152,864.00	152,864.00	0.00								
5099	5099	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105910 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 05 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 092-PAM-05042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	5,550.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			5,550.00	5,550.00	0.00								
5100	5100	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105910 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 05 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 092-PAM-05042020.	0991325026001	BANRED S. A.	144,900.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			144,900.00	144,900.00	0.00								
5101	5101	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105910 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 05 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 092-PAM-05042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	2,450.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			2,450.00	2,450.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 57 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5102	5102	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105910 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 05 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 092-PAM-05042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	650.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			650.00	650.00	0.00								
5103	5103	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105910 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 05 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 092-PAM-05042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	5,450.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			5,450.00	5,450.00	0.00								
5104	5104	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105910 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 05 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 092-PAM-05042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	12,850.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			12,850.00	12,850.00	0.00								
5105	5105	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105911 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 05 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 092-PDD-05042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	1,050.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			1,050.00	1,050.00	0.00								
5106	5106	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105911 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 05 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 092-PDD-05042020.	0991325026001	BANRED S. A.	48,385.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			48,385.00	48,385.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 58 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	5107	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105911 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 05 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 092-PDD-05042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	1,250.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			1,250.00	1,250.00	0.00								
5108	5108	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105911 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 05 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 092-PDD-05042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	300.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			300.00	300.00	0.00								
5109	5109	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105911 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 05 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 092-PDD-05042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	2,200.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			2,200.00	2,200.00	0.00								
5110	5110	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105911 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 05 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 092-PDD-05042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	5,150.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			5,150.00	5,150.00	0.00								
5111	5111	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105912 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 05 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 092-MMA-05042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	170,139.01			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			170,139.01	170,139.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 59 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5112	5112	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105912 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 05 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 092-MMA-05042020.	0991325026001	BANRED S. A.	752,498.06			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			752,498.06	752,498.06	0.00								
5113	5113	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105912 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 05 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 092-MMA-05042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	71,372.91			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			71,372.91	71,372.91	0.00								
5114	5114	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105912 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 05 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 092-MMA-05042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	15,300.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			15,300.00	15,300.00	0.00								
5115	5115	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105912 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 05 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 092-MMA-05042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	146,172.88			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			146,172.88	146,172.88	0.00								
5116	5116	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105912 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 05 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 092-MMA-05042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	213,058.19			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			213,058.19	213,058.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 60 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5117	5117	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105913 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 05 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 092-BCV-05042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	30,855.18			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	30,855.18	30,855.18	0.00								
5118	5118	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105913 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 05 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 092-BCV-05042020.	0991325026001	BANRED S. A.	221,332.67			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	221,332.67	221,332.67	0.00								
5119	5119	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105913 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 05 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 092-BCV-05042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDÓÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	10,425.77			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	10,425.77	10,425.77	0.00								
5120	5120	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105913 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 05 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 092-BCV-05042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	9,796.14			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	9,796.14	9,796.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 61 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5121	5121	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105913 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 05 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 092-BCV-05042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	20,155.92			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	20,155.92	20,155.92	0.00								
5122	5122	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105913 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 05 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 092-BCV-05042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	53,939.10			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	53,939.10	53,939.10	0.00								
5123	5123	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105914 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 05 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 092-PTUV-05042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	29,463.84			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	29,463.84	29,463.84	0.00								
5124	5124	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105914 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 05 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 092-PTUV-05042020.	0991325026001	BANRED S. A.	206,682.96			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	206,682.96	206,682.96	0.00								
5125	5125	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105914 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 05 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 092-PTUV-05042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDÓÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	14,679.66			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	14,679.66	14,679.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 62 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5126	5126	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105914 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 05 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 092-PTUV-05042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	5,093.22			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			5,093.22	5,093.22	0.00								
5127	5127	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105914 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 05 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 092-PTUV-05042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	32,186.44			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			32,186.44	32,186.44	0.00								
5128	5128	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105915 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 05 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 092-PTUV-05042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	57,663.84			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			57,663.84	57,663.84	0.00								
5129	5129	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105916 Registro de transferencia al concentrador Financoop, pagador del Bono Emergente por Denuncias de la Pensión Mis Mejores Años, pagado el 05 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 076-MMA-SBDEN-05042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	200.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
5130	5130	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105916 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 05 de abril de 2020. Según Transferencia No. 092-BCV-CDH-05042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	76.10			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			76.10	76.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 63 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5131	5131	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105916 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 05 de abril de 2020. Según Transferencia No. 092-BCV-CDH-05042020.	0991325026001	BANRED S. A.	206.50			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			206.50	206.50	0.00								
5132	5132	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105916 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 05 de abril de 2020. Según Transferencia No. 092-BCV-CDH-05042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	646.10			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			646.10	646.10	0.00								
5133	5133	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105916 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 05 de abril de 2020. Según Transferencia No. 092-BCV-CDH-05042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	3,128.90			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			3,128.90	3,128.90	0.00								
5134	5134	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105917 Registro de transferencias a los concentradores Exsersa S.A. Y RTC S.A., pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 05 de abril de 2020. Según Transferencia No. 092-MMA-CDH-05042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	50.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			50.00	50.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 64 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5135	5135	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105917 Registro de transferencias a los concentradores Exsersa S.A. Y RTC S.A., pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 05 de abril de 2020. Según Transferencia No. 092-MMA-CDH-05042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	2,250.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			2,250.00	2,250.00	0.00									
5136	5136	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105918 Registro de transferencias a los concentradores Exsersa S.A. y RTC S.A., pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 05 de abril de 2020. Según Transferencia No. 092-PTUV-CDH-05042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	250.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			250.00	250.00	0.00									
5137	5137	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105918 Registro de transferencias a los concentradores Exsersa S.A. y RTC S.A., pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 05 de abril de 2020. Según Transferencia No. 092-PTUV-CDH-05042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	1,950.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			1,950.00	1,950.00	0.00									
5138	5138	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105919 Registro de transferencia al concentrador Reporne S.A., pagador del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - Swicht No Pago, pagado el 05 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 006-MMA-SWICHTNP-05042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			100.00	100.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 65 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5139	5139	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105891 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 03 de abril de 2020. Según Transferencia No. 003-BPFCOVID19-03042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	288,000.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			288,000.00	288,000.00	0.00								
5140	5140	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105891 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 03 de abril de 2020. Según Transferencia No. 003-BPFCOVID19-03042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	8,700.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			8,700.00	8,700.00	0.00								
5141	5141	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105891 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 03 de abril de 2020. Según Transferencia No. 003-BPFCOVID19-03042020.	0991325026001	BANRED S. A.	889,800.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			889,800.00	889,800.00	0.00								
5142	5142	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105891 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 03 de abril de 2020. Según Transferencia No. 003-BPFCOVID19-03042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	10,920.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			10,920.00	10,920.00	0.00								
5143	5143	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105891 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 03 de abril de 2020. Según Transferencia No. 003-BPFCOVID19-03042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	14,880.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			14,880.00	14,880.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 66 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5144	5144	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105891 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 03 de abril de 2020. Según Transferencia No. 003-BPFCOVID19-03042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	9,840.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			9,840.00	9,840.00	0.00								
5145	5145	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105891 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 03 de abril de 2020. Según Transferencia No. 003-BPFCOVID19-03042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	90,120.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			90,120.00	90,120.00	0.00								
5146	5146	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105908 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 04 de abril de 2020. Según Transferencia No. 004-BPFCOVID19-04042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	43,620.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			43,620.00	43,620.00	0.00								
5147	5147	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105908 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 04 de abril de 2020. Según Transferencia No. 004-BPFCOVID19-04042020.	0991325026001	BANRED S. A.	1,488,000.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			1,488,000.00	1,488,000.00	0.00								
5148	5148	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105908 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 04 de abril de 2020. Según Transferencia No. 004-BPFCOVID19-04042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	19,680.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			19,680.00	19,680.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 67 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5149	5149	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105908 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 04 de abril de 2020. Según Transferencia No. 004-BPFCOVID19-04042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	7,080.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			7,080.00	7,080.00	0.00								
5150	5150	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105908 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 04 de abril de 2020. Según Transferencia No. 004-BPFCOVID19-04042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	77,520.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			77,520.00	77,520.00	0.00								
5151	5151	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105920 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 05 de abril de 2020. Según Transferencia No. 005-BPFCOVID19-05042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	39,960.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			39,960.00	39,960.00	0.00								
5152	5152	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105920 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 05 de abril de 2020. Según Transferencia No. 005-BPFCOVID19-05042020.	0991325026001	BANRED S. A.	1,374,420.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			1,374,420.00	1,374,420.00	0.00								
5153	5153	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105920 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 05 de abril de 2020. Según Transferencia No. 005-BPFCOVID19-05042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	4,440.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			4,440.00	4,440.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 68 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5154	5154	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105920 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 05 de abril de 2020. Según Transferencia No. 005-BPFCOVID19-05042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	6,720.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			6,720.00	6,720.00	0.00								
5155	5155	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105920 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 05 de abril de 2020. Según Transferencia No. 005-BPFCOVID19-05042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	29,160.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			29,160.00	29,160.00	0.00								
5156	5156	06/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105927 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 05 de abril de 2020. Según Transferencia No. 005-BPFCOVID19-05042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	65,940.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			65,940.00	65,940.00	0.00								
5157	5157	07/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105927 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 06 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 093-BDH-06042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	593,540.28			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			593,540.28	593,540.28	0.00								
5158	5158	07/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105927 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 06 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 093-BDH-06042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	48,065.47			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			48,065.47	48,065.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 69 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5159	5159	07/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105927 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 06 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 093-BDH-06042020.	0991325026001	BANRED S. A.	499,852.83			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			499,852.83	499,852.83	0.00								
5160	5160	07/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105927 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 06 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 093-BDH-06042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	51,173.31			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			51,173.31	51,173.31	0.00								
5161	5161	07/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105927 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 06 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 093-BDH-06042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	18,968.82			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			18,968.82	18,968.82	0.00								
5162	5162	07/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105927 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 06 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 093-BDH-06042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	59,100.86			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			59,100.86	59,100.86	0.00								
5163	5163	07/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105928 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 06 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 093-PAM-06042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	54,850.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			54,850.00	54,850.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 70 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5164	5164	07/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105928 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 06 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 093-PAM-06042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	4,200.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	4,200.00	4,200.00	0.00								
5165	5165	07/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105928 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 06 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 093-PAM-06042020.	0991325026001	BANRED S. A.	73,135.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	73,135.00	73,135.00	0.00								
5166	5166	07/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105928 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 06 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 093-PAM-06042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	6,700.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	6,700.00	6,700.00	0.00								
5167	5167	07/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105928 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 06 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 093-PAM-06042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	750.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	750.00	750.00	0.00								
5168	5168	07/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105928 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 06 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 093-PAM-06042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	6,400.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	6,400.00	6,400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 71 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5169	5169	07/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105929 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 06 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 093-PDD-06042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	29,550.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	29,550.00	29,550.00	0.00								
5170	5170	07/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105929 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 06 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 093-PDD-06042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	1,150.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	1,150.00	1,150.00	0.00								
5171	5171	07/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105929 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 06 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 093-PDD-06042020.	0991325026001	BANRED S. A.	21,300.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	21,300.00	21,300.00	0.00								
5172	5172	07/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105929 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 06 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 093-PDD-06042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	2,400.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	2,400.00	2,400.00	0.00								
5173	5173	07/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105929 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 06 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 093-PDD-06042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	100.00	100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 72 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5174	5174	07/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105929 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 06 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 093-PDD-06042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	1,850.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			1,850.00	1,850.00	0.00								
5175	5175	07/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105930 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 06 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 093-MMA-06042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	531,799.71			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			531,799.71	531,799.71	0.00								
5176	5176	07/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105930 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 06 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 093-MMA-06042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	71,566.10			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			71,566.10	71,566.10	0.00								
5177	5177	07/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105930 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 06 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 093-MMA-06042020.	0991325026001	BANRED S. A.	326,361.90			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			326,361.90	326,361.90	0.00								
5178	5178	07/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105930 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 06 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 093-MMA-06042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	47,938.70			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			47,938.70	47,938.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 73 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5179	5179	07/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105930 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 06 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 093-MMA-06042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	21,790.96			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			21,790.96	21,790.96	0.00								
5180	5180	07/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105930 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 06 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 093-MMA-06042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	96,613.84			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			96,613.84	96,613.84	0.00								
5181	5181	07/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105931 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 06 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 093-BCV-06042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	126,865.77			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			126,865.77	126,865.77	0.00								
5182	5182	07/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105931 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 06 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 093-BCV-06042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	10,449.47			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			10,449.47	10,449.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 74 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5183	5183	07/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105931 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 06 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 093-BCV-06042020.	0991325026001	BANRED S. A.	96,552.86			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	96,552.86	96,552.86	0.00									
5184	5184	07/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105931 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 06 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 093-BCV-06042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	13,028.13			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	13,028.13	13,028.13	0.00									
5185	5185	07/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105931 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 06 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 093-BCV-06042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	5,271.36			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	5,271.36	5,271.36	0.00									
5186	5186	07/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105931 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 06 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 093-BCV-06042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	17,647.13			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	17,647.13	17,647.13	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 75 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5187	5187	07/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105932 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 06 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 093-PTUV-06042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	201,011.55			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	201,011.55	201,011.55	0.00								
5188	5188	07/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105932 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 06 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 093-PTUV-06042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	13,493.22			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	13,493.22	13,493.22	0.00								
5189	5189	07/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105932 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 06 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 093-PTUV-06042020.	0991325026001	BANRED S. A.	94,991.27			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	94,991.27	94,991.27	0.00								
5190	5190	07/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105932 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 06 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 093-PTUV-06042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	15,295.48			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	15,295.48	15,295.48	0.00								
5191	5191	07/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105932 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 06 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 093-PTUV-06042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	5,290.96			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	5,290.96	5,290.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 76 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5192	5192	07/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105932 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 06 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 093-PTUV-06042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	17,890.96			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			17,890.96	17,890.96	0.00								
5193	5193	07/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105933 Registro de transferencia al concentrador Pacífico S.A., pagador del Bono Emergente por Denuncias del Bono de Desarrollo Humano, pagado el 06 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 077-BDH-SBDEN-06042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	143.31			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			143.31	143.31	0.00								
5194	5194	07/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105934 Registro de transferencia al concentrador BDP S.A., pagador del Bono Emergente por Denuncias de la Pensión Mis Mejores Años, pagado el 06 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 077-MMA-SBDEN-06042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								
5195	5195	07/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105935 Registro de transferencia al concentrador Banred S.A., pagador del Bono Emergente por Sobrantes de la Pensión Toda una Vida, pagado el 06 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 077-PTUV-SBDEN-06042020.	0991325026001	BANRED S. A.	100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 77 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5196	5196	07/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105936 Registro de transferencias a los concentradores, Pacífico S.A y Banred S.A., pagadores de la Cobertura de Contingencias, el 06 de abril de 2020. Según Transferencia No. 058-CONTING-06042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	400.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580204	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
5197	5197	07/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105936 Registro de transferencias a los concentradores, Pacífico S.A y Banred S.A., pagadores de la Cobertura de Contingencias, el 06 de abril de 2020. Según Transferencia No. 058-CONTING-06042020.	0991325026001	BANRED S. A.	200.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580204	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
5198	5198	07/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105937 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 06 de abril de 2020. Según Transferencia No. 093-BCV-CDH-06042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	16,705.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			16,705.00	16,705.00	0.00								
5199	5199	07/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105937 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 06 de abril de 2020. Según Transferencia No. 093-BCV-CDH-06042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	10.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			10.00	10.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 78 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5200	5200	07/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105937 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 06 de abril de 2020. Según Transferencia No. 093-BCV-CDH-06042020.	0991325026001	BANRED S. A.	9.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			9.00	9.00	0.00								
5201	5201	07/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105937 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 06 de abril de 2020. Según Transferencia No. 093-BCV-CDH-06042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	626.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			626.00	626.00	0.00								
5202	5202	07/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105939 Registro de transferencias a los concentradores, Pacífico S.A. y Exsersa S.A., pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 06 de abril de 2020. Según Transferencia No. 093-MMA-CDH-06042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	12,300.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			12,300.00	12,300.00	0.00								
5203	5203	07/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105939 Registro de transferencias a los concentradores, Pacífico S.A. y Exsersa S.A., pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 06 de abril de 2020. Según Transferencia No. 093-MMA-CDH-06042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 79 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5204	5204	07/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105940 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 06 de abril de 2020. Según Transferencia No. 093-PTUV-CDH-06042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	8,900.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	8,900.00	8,900.00	0.00								
5205	5205	07/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105940 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 06 de abril de 2020. Según Transferencia No. 093-PTUV-CDH-06042020.	0991325026001	BANRED S. A.	150.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	150.00	150.00	0.00								
5206	5206	07/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105940 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 06 de abril de 2020. Según Transferencia No. 093-PTUV-CDH-06042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	50.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	50.00	50.00	0.00								
5207	5207	07/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105941 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 06 de abril de 2020. Según Transferencia No. 006-BPFCOVID19-06042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	341,220.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	004	001	000	780518	1701	202	0	341,220.00	341,220.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 80 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5208	5208	07/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105941 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 06 de abril de 2020. Según Transferencia No. 006-BPFCOVID19-06042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	33,720.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			33,720.00	33,720.00	0.00								
5209	5209	07/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105941 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 06 de abril de 2020. Según Transferencia No. 006-BPFCOVID19-06042020.	0991325026001	BANRED S. A.	922,380.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			922,380.00	922,380.00	0.00								
5210	5210	07/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105941 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 06 de abril de 2020. Según Transferencia No. 006-BPFCOVID19-06042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	35,940.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			35,940.00	35,940.00	0.00								
5211	5211	07/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105941 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 06 de abril de 2020. Según Transferencia No. 006-BPFCOVID19-06042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	15,840.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			15,840.00	15,840.00	0.00								
5212	5212	07/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105941 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 06 de abril de 2020. Según Transferencia No. 006-BPFCOVID19-06042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	42,120.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			42,120.00	42,120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 81 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5213	5213	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105943 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 07 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 094-BDH-07042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	383,439.47			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			383,439.47	383,439.47	0.00								
5214	5214	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105943 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 07 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 094-BDH-07042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	53,660.43			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			53,660.43	53,660.43	0.00								
5215	5215	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105943 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 07 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 094-BDH-07042020.	0991325026001	BANRED S. A.	538,746.57			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			538,746.57	538,746.57	0.00								
5216	5216	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105943 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 07 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 094-BDH-07042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	56,891.92			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			56,891.92	56,891.92	0.00								
5217	5217	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105943 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 07 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 094-BDH-07042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	21,962.97			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			21,962.97	21,962.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 82 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5218	5218	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105943 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 07 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 094-BDH-07042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	67,789.03			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			67,789.03	67,789.03	0.00								
5219	5219	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105943 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 07 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 094-BDH-07042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	137,169.02			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			137,169.02	137,169.02	0.00								
5220	5220	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105944 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 07 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 094-PAM-07042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	31,100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			31,100.00	31,100.00	0.00								
5221	5221	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105944 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 07 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 094-PAM-07042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	5,700.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			5,700.00	5,700.00	0.00								
5222	5222	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105944 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 07 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 094-PAM-07042020.	0991325026001	BANRED S. A.	87,500.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			87,500.00	87,500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 83 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5223	5223	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105944 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 07 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 094-PAM-07042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	6,500.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	6,500.00	6,500.00	0.00								
5224	5224	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105944 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 07 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 094-PAM-07042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	2,150.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	2,150.00	2,150.00	0.00								
5225	5225	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105944 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 07 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 094-PAM-07042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	8,000.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	8,000.00	8,000.00	0.00								
5226	5226	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105944 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 07 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 094-PAM-07042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	13,200.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	13,200.00	13,200.00	0.00								
5227	5227	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105945 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 07 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 094-PDD-07042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	14,200.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	14,200.00	14,200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 84 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5228	5228	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105945 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 07 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 094-PDD-07042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	1,950.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			1,950.00	1,950.00	0.00								
5229	5229	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105945 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 07 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 094-PDD-07042020.	0991325026001	BANRED S. A.	29,050.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			29,050.00	29,050.00	0.00								
5230	5230	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105945 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 07 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 094-PDD-07042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	2,200.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			2,200.00	2,200.00	0.00								
5231	5231	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105945 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 07 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 094-PDD-07042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	600.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			600.00	600.00	0.00								
5232	5232	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105945 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 07 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 094-PDD-07042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	2,700.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			2,700.00	2,700.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 85 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5233	5233	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105945 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 07 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 094-PDD-07042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	5,600.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	5,600.00	5,600.00	0.00								
5234	5234	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105946 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 07 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 094-MMA-07042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	300,311.52			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	300,311.52	300,311.52	0.00								
5235	5235	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105946 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 07 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 094-MMA-07042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	86,870.62			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	86,870.62	86,870.62	0.00								
5236	5236	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105946 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 07 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 094-MMA-07042020.	0991325026001	BANRED S. A.	406,396.60			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	406,396.60	406,396.60	0.00								
5237	5237	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105946 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 07 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 094-MMA-07042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	72,975.14			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	72,975.14	72,975.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 86 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5238	5238	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105946 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 07 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 094-MMA-07042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	30,293.22			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			30,293.22	30,293.22	0.00								
5239	5239	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105946 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 07 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 094-MMA-07042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	100,818.39			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			100,818.39	100,818.39	0.00								
5240	5240	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105947 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 07 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 094-BCV-07042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	157,482.23			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			157,482.23	157,482.23	0.00								
5241	5241	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105947 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 07 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 094-BCV-07042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	81,677.64			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			81,677.64	81,677.64	0.00								
5242	5242	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105947 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 07 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 094-BCV-07042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	10,698.84			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			10,698.84	10,698.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 87 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5243	5243	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105947 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 07 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 094-BCV-07042020.	0991325026001	BANRED S. A.	95,583.08			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	95,583.08	95,583.08	0.00									
5244	5244	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105947 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 07 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 094-BCV-07042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	15,958.31			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	15,958.31	15,958.31	0.00									
5245	5245	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105947 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 07 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 094-BCV-07042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	5,741.86			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	5,741.86	5,741.86	0.00									
5246	5246	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105947 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 07 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 094-BCV-07042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	17,085.12			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	17,085.12	17,085.12	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 88 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5247	5247	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105947 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 07 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 094-BCV-07042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	40,625.84			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	40,625.84	40,625.84	0.00								
5248	5248	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105948 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 07 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 094-PTUV-07042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	97,883.02			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	97,883.02	97,883.02	0.00								
5249	5249	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105948 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 07 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 094-PTUV-07042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	18,095.48			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	18,095.48	18,095.48	0.00								
5250	5250	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105948 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 07 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 094-PTUV-07042020.	0991325026001	BANRED S. A.	96,527.68			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	96,527.68	96,527.68	0.00								
5251	5251	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105948 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 07 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 094-PTUV-07042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDÓÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	17,595.48			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	17,595.48	17,595.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 89 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5252	5252	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105948 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 07 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 094-PTUV-07042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	5,190.96			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			5,190.96	5,190.96	0.00								
5253	5253	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105948 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 07 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 094-PTUV-07042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	17,390.96			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			17,390.96	17,390.96	0.00								
5254	5254	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105949 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 07 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 094-PTUV-07042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	43,479.66			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			43,479.66	43,479.66	0.00								
5255	5255	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105949 Registro de transferencia al concentrador Banred S.A., pagador del Bono Emergente por Sobrantes de la Pensión Mis Mejores Años, pagado el 07 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 078-MMA-SBDEN-07042020.	0991325026001	BANRED S. A.	100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								
5256	5256	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105950 Registro de transferencia al concentrador Pacífico S.A., pagador de la Cobertura de Contingencias, el 07 de abril de 2020. Según Transferencia No. 059-CONTING-07042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	600.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580204	1701 001 0			600.00	600.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 90 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5257	5257	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105951 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 07 de abril de 2020. Según Transferencia No. 094-BCV-CDH-07042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	14,665.60			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			14,665.60	14,665.60	0.00								
5258	5258	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105951 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 07 de abril de 2020. Según Transferencia No. 094-BCV-CDH-07042020.	0991325026001	BANRED S. A.	28.10			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			28.10	28.10	0.00								
5259	5259	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105951 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 07 de abril de 2020. Según Transferencia No. 094-BCV-CDH-07042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDÓÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	10.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			10.00	10.00	0.00								
5260	5260	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105951 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 07 de abril de 2020. Según Transferencia No. 094-BCV-CDH-07042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	404.70			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			404.70	404.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 91 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5261	5261	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105951 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 07 de abril de 2020. Según Transferencia No. 094-BCV-CDH-07042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	2,898.20			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			2,898.20	2,898.20	0.00									
5262	5262	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105952 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 07 de abril de 2020. Según Transferencia No. 094-MMA-CDH-07042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	7,600.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			7,600.00	7,600.00	0.00									
5263	5263	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105952 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 07 de abril de 2020. Según Transferencia No. 094-MMA-CDH-07042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	150.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			150.00	150.00	0.00									
5264	5264	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105952 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 07 de abril de 2020. Según Transferencia No. 094-MMA-CDH-07042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	1,950.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			1,950.00	1,950.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 92 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5265	5265	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105953 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 07 de abril de 2020. Según Transferencia No. 094-PTUV-CDH-07042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	4,850.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	4,850.00	4,850.00	0.00									
5266	5266	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105953 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 07 de abril de 2020. Según Transferencia No. 094-PTUV-CDH-07042020.	0991325026001	BANRED S. A.	50.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	50.00	50.00	0.00									
5267	5267	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105953 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 07 de abril de 2020. Según Transferencia No. 094-PTUV-CDH-07042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	100.00	100.00	0.00									
5268	5268	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105953 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 07 de abril de 2020. Según Transferencia No. 094-PTUV-CDH-07042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	850.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	850.00	850.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 93 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5269	5269	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105955 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores por Restitución de Denuncia Duplicada de la usuaria "María Martha Guzmán M". Según Memorando No. MIES-SANCCO-DCO-2020-249 y 251-M.	0991325026001	BANRED S. A.	1,000.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00									
5270	5270	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105955 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores por Restitución de Denuncia Duplicada de la usuaria "María Martha Guzmán M". Según Memorando No. MIES-SANCCO-DCO-2020-249 y 251-M.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	700.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	700.00	700.00	0.00									
5271	5271	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105955 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores por Restitución de Denuncia Duplicada de la usuaria "María Martha Guzmán M". Según Memorando No. MIES-SANCCO-DCO-2020-249 y 251-M.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	50.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	50.00	50.00	0.00									
5272	5272	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105956 Registro de transferencia al IESS, por concepto de Copago IESS "TRABAJO NO REMUNERADO DEL HOGAR" del mes de marzo de 2020, a beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano, según Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2020-0382-M.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	375,792.80			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	375,792.80	375,792.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 94 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5273	5273	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105957 Registro de transferencia al IESS, por concepto de Copago IESS "TRABAJO NO REMUNERADO DEL HOGAR" del mes de marzo de 2020, a beneficiarios de la Pensión para Adultos Mayores, según Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2020-0382-M.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	11.30			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	11.30	11.30	0.00								
5274	5274	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105958 Registro de transferencia al IESS, por concepto de Copago IESS "TRABAJO NO REMUNERADO DEL HOGAR" del mes de marzo de 2020, a beneficiarios de la Pensión para Personas con Discapacidad, según Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2020-0382-M.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	2.26			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	2.26	2.26	0.00								
5275	5275	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105958 Registro de transferencia al IESS, por concepto de Copago IESS "TRABAJO NO REMUNERADO DEL HOGAR" del mes de marzo de 2020, a beneficiarios de la Pensión Mis Mejores Años, según Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2020-0382-M.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	14,344.22			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	14,344.22	14,344.22	0.00								
5276	5276	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105960 Registro de transferencia al IESS, por concepto de Copago IESS "TRABAJO NO REMUNERADO DEL HOGAR" del mes de marzo de 2020, a beneficiarias del BDH con Componente Variable, según Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2020-0382-M.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	136,949.22			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	136,949.22	136,949.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 95 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5277	5277	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105961 Registro de transferencia al IESS, por concepto de Copago IESS "TRABAJO NO REMUNERADO DEL HOGAR" del mes de marzo de 2020, a beneficiarios de la Pensión Toda una Vida, según Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2020-0382-M.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	4,642.04			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			4,642.04	4,642.04	0.00								
5278	5278	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105962 Registro de transferencia al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, por concepto del copago MIDUVI de los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, correspondiente al mes de febrero de 2020, según Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2020-0385-M.	1760009450001	MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA MIDUVI	4,095.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			4,095.00	4,095.00	0.00								
5279	5279	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105963 Registro de transferencia al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, por concepto del copago MIDUVI de los beneficiarios de la Pensión para Adultos Mayores, correspondiente al mes de febrero de 2020, según Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2020-0385-M.	1760009450001	MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA MIDUVI	120.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			120.00	120.00	0.00								
5280	5280	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105964 Registro de transferencia al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, por concepto del copago MIDUVI de los beneficiarios de la Pensión para Personas con Discapacidad, correspondiente al mes de febrero de 2020, según Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2020-0385-M.	1760009450001	MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA MIDUVI	135.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			135.00	135.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 96 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5281	5281	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105965 Registro de transferencia al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, por concepto del copago MIDUVI de los beneficiarios de la Pensión Mis Mejores Años, correspondiente al mes de febrero de 2020, según Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2020-0385-M.	1760009450001	MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA MIDUVI	705.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			705.00	705.00	0.00									
5282	5282	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105966 Registro de transferencia al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, por concepto del copago MIDUVI de los beneficiarios del BDH con Componente Variable, correspondiente al mes de febrero de 2020, según Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2020-0385-M.	1760009450001	MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA MIDUVI	435.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			435.00	435.00	0.00									
5283	5283	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105967 Registro de transferencia al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, por concepto del copago MIDUVI de los beneficiarios de la Pensión Toda una Vida, correspondiente al mes de febrero de 2020, según Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2020-0385-M.	1760009450001	MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA MIDUVI	435.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			435.00	435.00	0.00									
5284	5284	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105968 Registro de transferencia al concentrador RTC S.A., pagador del Bono de Desarrollo Humano, alcance al 04 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia Alcance No. 003-BDH-2020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	296,151.97			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			296,151.97	296,151.97	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 97 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5285	5285	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105969 Registro de transferencia al concentrador RTC S.A., pagador de la Pensión para Adultos Mayores, alcance al 04 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia Alcance No. 003-PAM-2020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	32,697.74			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			32,697.74	32,697.74	0.00									
5286	5286	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105970 Registro de transferencia al concentrador RTC S.A., pagador de la Pensión para Personas con Discapacidad, alcance al 04 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia Alcance No. 003-PDD-2020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	13,550.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			13,550.00	13,550.00	0.00									
5287	5287	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105971 Registro de transferencia al concentrador RTC S.A., pagador de la Pensión Mis Mejores Años, alcance al 04 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia Alcance No. 003-MMA-2020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	380,592.14			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			380,592.14	380,592.14	0.00									
5288	5288	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105972 Registro de transferencia al concentrador RTC S.A., pagador del BDH con Componente Variable, alcance al 04 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia Alcance No. 003-BCV-2020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	90,810.02			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			90,810.02	90,810.02	0.00									
5289	5289	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105973 Registro de transferencia al concentrador RTC S.A., pagador de la Pensión Toda una Vida, alcance al 04 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia Alcance No. 003-PTUV-2020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	116,629.94			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			116,629.94	116,629.94	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 98 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5290	5290	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105974 Registro de transferencia al concentrador RTC S.A., pagador del Bono Emergente por Denuncias a la Pensión Toda Una Vida, alcance al 04 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia Alcance No. 001-PTUV-SBDEN-2020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								
5291	5291	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105975 Registro de transferencia al concentrador RTC S.A., pagador del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, alcance al 04 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia Alcance No. 001-BCV-CDH-2020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	8,847.30			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			8,847.30	8,847.30	0.00								
5292	5292	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105976 Registro de transferencia al concentrador RTC S.A., pagador de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, alcance al 04 de abril de 2019. Según Orden de Transferencia Alcance No. 001-MMA-CDH-2020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	6,150.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			6,150.00	6,150.00	0.00								
5293	5293	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105977 Registro de transferencia al concentrador RTC S.A., pagador de la Pensión Toda una Vida - CDH, alcance al 04 de abril de 2019. Según Orden de Transferencia Alcance No. 001-PTUV-CDH-2020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	5,200.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			5,200.00	5,200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 99 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5294	5294	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105978 Registro de transferencia al concentrador RTC S.A., pagador del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - Swicht No Pago, alcance al 04 de abril de 2019. Según Orden de Transferencia Alcance No. 001-MMA-SWICHTNP-2020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	200.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
5295	5295	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105980 Registro de transferencia al concentrador RTC S.A., pagador del Bono de Desarrollo Humano, alcance al 06 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia Alcance No. 004-BDH-2020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	130,714.01			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			130,714.01	130,714.01	0.00								
5296	5296	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105981 Registro de transferencia al concentrador RTC S.A., pagador de la Pensión para Adultos Mayores, alcance al 06 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia Alcance No. 004-PAM-2020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	14,550.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			14,550.00	14,550.00	0.00								
5297	5297	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105982 Registro de transferencia al concentrador RTC S.A., pagador de la Pensión para Personas con Discapacidad, alcance al 06 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia Alcance No. 004-PDD-2020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	4,950.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			4,950.00	4,950.00	0.00								
5298	5298	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105983 Registro de transferencia al concentrador RTC S.A., pagador de la Pensión Mis Mejores Años, alcance al 06 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia Alcance No. 004-MMA-2020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	166,418.64			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			166,418.64	166,418.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 100 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5299	5299	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105984 Registro de transferencia al concentrador RTC S.A., pagador del BDH con Componente Variable, alcance al 06 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia Alcance No. 004-BCV-2020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	33,879.80			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			33,879.80	33,879.80	0.00								
5300	5300	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105985 Registro de transferencia al concentrador RTC S.A., pagador de la Pensión Toda una Vida, alcance al 06 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia Alcance No. 004-PTUV-2020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	38,584.18			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			38,584.18	38,584.18	0.00								
5301	5301	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105986 Registro de transferencia al concentrador RTC S.A., pagador del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, alcance al 06 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia Alcance No. 002-BCV-CDH-2020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	3,065.90			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			3,065.90	3,065.90	0.00								
5302	5302	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105987 Registro de transferencia al concentrador RTC S.A., pagador de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, alcance al 06 de abril de 2019. Según Orden de Transferencia Alcance No. 002-MMA-CDH-2020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	1,250.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			1,250.00	1,250.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 101 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5303	5303	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105988 Registro de transferencia al concentrador RTC S.A., pagador de la Pensión Toda una Vida - CDH, alcance al 06 de abril de 2019. Según Orden de Transferencia Alcance No. 002-PTUV-CDH-2020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	1,400.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	1,400.00	1,400.00	0.00								
5304	5304	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105954 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 07 de abril de 2020. Según Transferencia No. 007-BPFCOVID19-07042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	209,340.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	004	001	000	780518	1701	202	0	209,340.00	209,340.00	0.00								
5305	5305	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105954 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 07 de abril de 2020. Según Transferencia No. 007-BPFCOVID19-07042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	34,680.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	004	001	000	780518	1701	202	0	34,680.00	34,680.00	0.00								
5306	5306	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105954 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 07 de abril de 2020. Según Transferencia No. 007-BPFCOVID19-07042020.	0991325026001	BANRED S. A.	915,240.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	004	001	000	780518	1701	202	0	915,240.00	915,240.00	0.00								
5307	5307	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105954 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 07 de abril de 2020. Según Transferencia No. 007-BPFCOVID19-07042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDÓÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	37,800.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	004	001	000	780518	1701	202	0	37,800.00	37,800.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 102 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5308	5308	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105954 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 07 de abril de 2020. Según Transferencia No. 007-BPFCOVID19-07042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	12,540.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			12,540.00	12,540.00	0.00								
5309	5309	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105954 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 07 de abril de 2020. Según Transferencia No. 007-BPFCOVID19-07042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	43,860.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			43,860.00	43,860.00	0.00								
5310	5310	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105979 Registro de transferencia al concentrador RTC S.A., pagador del Bono de Protección Familiar COVID19, alcance al 04 de abril de 2019. Según Orden de Transferencia Alcance No. 001-BPFCOVID19-2020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	85,320.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			85,320.00	85,320.00	0.00								
5311	5311	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105979 Registro de transferencia al concentrador RTC S.A., pagador del Bono de Protección Familiar COVID19, alcance al 04 de abril de 2019. Según Orden de Transferencia Alcance No. 001-BPFCOVID19-2020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	157,380.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			157,380.00	157,380.00	0.00								
5312	5312	08/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105989 Registro de transferencia al concentrador RTC S.A., pagador del Bono de Protección Familiar COVID19, alcance al 06 de abril de 2019. Según Orden de Transferencia Alcance No. 002-BPFCOVID19-2020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	93,780.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			93,780.00	93,780.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 103 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5313	5313	09/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105990 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 08 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 095-BDH-08042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	447,085.21			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	447,085.21	447,085.21	0.00								
5314	5314	09/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105990 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 08 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 095-BDH-08042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	69,392.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	69,392.00	69,392.00	0.00								
5315	5315	09/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105990 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 08 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 095-BDH-08042020.	0991325026001	BANRED S. A.	606,664.07			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	606,664.07	606,664.07	0.00								
5316	5316	09/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105990 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 08 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 095-BDH-08042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	69,345.50			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	69,345.50	69,345.50	0.00								
5317	5317	09/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105990 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 08 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 095-BDH-08042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	27,558.36			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	27,558.36	27,558.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 104 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5318	5318	09/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105990 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 08 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 095-BDH-08042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	76,180.52			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			76,180.52	76,180.52	0.00								
5319	5319	09/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105990 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 08 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 095-BDH-08042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	161,565.26			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			161,565.26	161,565.26	0.00								
5320	5320	09/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105991 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 08 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 095-PAM-08042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	47,150.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			47,150.00	47,150.00	0.00								
5321	5321	09/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105991 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 08 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 095-PAM-08042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	5,500.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			5,500.00	5,500.00	0.00								
5322	5322	09/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105991 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 08 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 095-PAM-08042020.	0991325026001	BANRED S. A.	92,670.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			92,670.00	92,670.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 105 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5323	5323	09/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105991 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 08 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 095-PAM-08042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	8,550.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	8,550.00	8,550.00	0.00								
5324	5324	09/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105991 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 08 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 095-PAM-08042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	2,350.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	2,350.00	2,350.00	0.00								
5325	5325	09/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105991 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 08 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 095-PAM-08042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	8,250.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	8,250.00	8,250.00	0.00								
5326	5326	09/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105991 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 08 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 095-PAM-08042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	15,250.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	15,250.00	15,250.00	0.00								
5327	5327	09/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105992 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 08 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 095-PDD-08042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	18,470.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	18,470.00	18,470.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 106 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5328	5328	09/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105992 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 08 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 095-PDD-08042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	1,900.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	1,900.00	1,900.00	0.00								
5329	5329	09/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105992 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 08 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 095-PDD-08042020.	0991325026001	BANRED S. A.	27,350.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	27,350.00	27,350.00	0.00								
5330	5330	09/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105992 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 08 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 095-PDD-08042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	2,100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	2,100.00	2,100.00	0.00								
5331	5331	09/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105992 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 08 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 095-PDD-08042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	700.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	700.00	700.00	0.00								
5332	5332	09/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105992 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 08 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 095-PDD-08042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	1,450.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	1,450.00	1,450.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 107 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5333	5333	09/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105992 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 08 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 095-PDD-08042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	5,400.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			5,400.00	5,400.00	0.00								
5334	5334	09/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105993 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 08 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 095-MMA-08042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	421,524.20			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			421,524.20	421,524.20	0.00								
5335	5335	09/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105993 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 08 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 095-MMA-08042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	100,361.58			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			100,361.58	100,361.58	0.00								
5336	5336	09/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105993 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 08 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 095-MMA-08042020.	0991325026001	BANRED S. A.	452,251.63			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			452,251.63	452,251.63	0.00								
5337	5337	09/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105993 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 08 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 095-MMA-08042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	79,193.50			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			79,193.50	79,193.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 108 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5338	5338	09/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105993 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 08 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 095-MMA-08042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	31,595.48			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			31,595.48	31,595.48	0.00								
5339	5339	09/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105993 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 08 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 095-MMA-08042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	106,225.17			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			106,225.17	106,225.17	0.00								
5340	5340	09/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105993 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 08 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 095-MMA-08042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	189,591.52			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			189,591.52	189,591.52	0.00								
5341	5341	09/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105994 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 08 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 095-BCV-08042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	110,875.91			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			110,875.91	110,875.91	0.00								
5342	5342	09/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105994 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 08 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 095-BCV-08042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	16,982.88			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			16,982.88	16,982.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 109 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5343	5343	09/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105994 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 08 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 095-BCV-08042020.	0991325026001	BANRED S. A.	116,473.12			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	116,473.12	116,473.12	0.00								
5344	5344	09/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105994 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 08 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 095-BCV-08042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	17,248.25			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	17,248.25	17,248.25	0.00								
5345	5345	09/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105994 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 08 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 095-BCV-08042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	5,969.46			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	5,969.46	5,969.46	0.00								
5346	5346	09/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105994 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 08 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 095-BCV-08042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	20,372.82			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	20,372.82	20,372.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 110 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5347	5347	09/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105994 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 08 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 095-BCV-08042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	41,608.74			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			41,608.74	41,608.74	0.00								
5348	5348	09/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105995 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 08 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 095-PTUV-08042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	132,452.54			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			132,452.54	132,452.54	0.00								
5349	5349	09/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105995 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 08 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 095-PTUV-08042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	17,990.96			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			17,990.96	17,990.96	0.00								
5350	5350	09/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105995 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 08 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 095-PTUV-08042020.	0991325026001	BANRED S. A.	112,713.50			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			112,713.50	112,713.50	0.00								
5351	5351	09/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105995 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 08 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 095-PTUV-08042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	21,197.74			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			21,197.74	21,197.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 111 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5352	5352	09/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105995 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 08 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 095-PTUV-08042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	6,900.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			6,900.00	6,900.00	0.00								
5353	5353	09/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105995 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 08 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 095-PTUV-08042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	16,588.70			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			16,588.70	16,588.70	0.00								
5354	5354	09/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105996 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 08 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 095-PTUV-08042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	42,634.18			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			42,634.18	42,634.18	0.00								
5355	5355	09/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105996 Registro de transferencia al concentrador Pacífico S.A., pagador del Bono Emergente por Denuncias del Bono de Desarrollo Humano, pagado el 08 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 079-BDH-SBDEN-08042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	297.77			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			297.77	297.77	0.00								
5356	5356	09/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105997 Registro de transferencia al concentrador Pacífico S.A., pagador del Bono Emergente por Denuncias de la Pensión para Personas con Discapacidad, pagado el 08 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 079-PDD-SBDEN-08042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 112 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5357	5357	09/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105998 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente por Sobrantes y Denuncias de la Pensión Mis Mejores Años, pagado el 08 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 079-MMA-SBDEN-08042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	300.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			300.00	300.00	0.00									
5358	5358	09/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105998 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente por Sobrantes y Denuncias de la Pensión Mis Mejores Años, pagado el 08 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 079-MMA-SBDEN-08042020.	0991325026001	BANRED S. A.	100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			100.00	100.00	0.00									
5359	5359	09/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105998 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente por Sobrantes y Denuncias de la Pensión Mis Mejores Años, pagado el 08 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 079-MMA-SBDEN-08042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			100.00	100.00	0.00									
5360	5360	09/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105998 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente por Sobrantes y Denuncias de la Pensión Mis Mejores Años, pagado el 08 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 079-MMA-SBDEN-08042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			100.00	100.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 113 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5361	5361	09/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105999 Registro de transferencia al concentrador Pacífico S.A., pagador del Bono Emergente por Denuncias de la Pensión Toda una Vida, pagado el 08 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 079-PTUV-SBDEN-08042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			100.00	100.00	0.00									
5362	5362	09/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106000 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 08 de abril de 2020. Según Transferencia No. 095-BCV-CDH-08042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	18,819.30			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			18,819.30	18,819.30	0.00									
5363	5363	09/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106000 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 08 de abril de 2020. Según Transferencia No. 095-BCV-CDH-08042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	9.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			9.00	9.00	0.00									
5364	5364	09/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106000 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 08 de abril de 2020. Según Transferencia No. 095-BCV-CDH-08042020.	0991325026001	BANRED S. A.	45.10			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			45.10	45.10	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 114 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5365	5365	09/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106000 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 08 de abril de 2020. Según Transferencia No. 095-BCV-CDH-08042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	26.10			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			26.10	26.10	0.00									
5366	5366	09/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106000 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 08 de abril de 2020. Según Transferencia No. 095-BCV-CDH-08042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	415.60			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			415.60	415.60	0.00									
5367	5367	09/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106000 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 08 de abril de 2020. Según Transferencia No. 095-BCV-CDH-08042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	2,812.90			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			2,812.90	2,812.90	0.00									
5368	5368	09/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106001 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 08 de abril de 2020. Según Transferencia No. 095-MMA-CDH-08042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	8,750.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			8,750.00	8,750.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 115 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5369	5369	09/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106001 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 08 de abril de 2020. Según Transferencia No. 095-MMA-CDH-08042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	50.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	50.00	50.00	0.00									
5370	5370	09/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106001 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 08 de abril de 2020. Según Transferencia No. 095-MMA-CDH-08042020.	0991325026001	BANRED S. A.	50.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	50.00	50.00	0.00									
5371	5371	09/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106001 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 08 de abril de 2020. Según Transferencia No. 095-MMA-CDH-08042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	50.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	50.00	50.00	0.00									
5372	5372	09/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106001 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 08 de abril de 2020. Según Transferencia No. 095-MMA-CDH-08042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	50.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	50.00	50.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 116 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5373	5373	09/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106001 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 08 de abril de 2020. Según Transferencia No. 095-MMA-CDH-08042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	1,400.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	1,400.00	1,400.00	0.00									
5374	5374	09/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106002 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 08 de abril de 2020. Según Transferencia No. 095-PTUV-CDH-08042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	6,200.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	6,200.00	6,200.00	0.00									
5375	5375	09/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106002 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 08 de abril de 2020. Según Transferencia No. 095-PTUV-CDH-08042020.	0991325026001	BANRED S. A.	50.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	50.00	50.00	0.00									
5376	5376	09/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106002 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 08 de abril de 2020. Según Transferencia No. 095-PTUV-CDH-08042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	150.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	150.00	150.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 117 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5377	5377	09/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106002 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 08 de abril de 2020. Según Transferencia No. 095-PTUV-CDH-08042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	750.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			750.00	750.00	0.00									
5378	5378	09/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106003 Registro de transferencia al concentrador Pacífico S.A., pagador del Bono Emergente por Acreditación en Cuenta del BDH con Componente Variable, del 08 de abril de 2020. Según Transferencia No. 027-BCV-ACTA-08042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	50.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			50.00	50.00	0.00									
5379	5379	09/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106004 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 08 de abril de 2020. Según Transferencia No. 008-BPFCOVID19-08042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	231,840.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			231,840.00	231,840.00	0.00									
5380	5380	09/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106004 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 08 de abril de 2020. Según Transferencia No. 008-BPFCOVID19-08042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	36,420.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			36,420.00	36,420.00	0.00									
5381	5381	09/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106004 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 08 de abril de 2020. Según Transferencia No. 008-BPFCOVID19-08042020.	0991325026001	BANRED S. A.	956,100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			956,100.00	956,100.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 118 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5382	5382	09/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106004 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 08 de abril de 2020. Según Transferencia No. 008-BPFCOVID19-08042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	43,920.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			43,920.00	43,920.00	0.00								
5383	5383	09/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106004 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 08 de abril de 2020. Según Transferencia No. 008-BPFCOVID19-08042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	12,720.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			12,720.00	12,720.00	0.00								
5384	5384	09/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106004 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 08 de abril de 2020. Según Transferencia No. 008-BPFCOVID19-08042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	47,700.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			47,700.00	47,700.00	0.00								
5385	5385	09/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106004 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 08 de abril de 2020. Según Transferencia No. 008-BPFCOVID19-08042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	88,080.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			88,080.00	88,080.00	0.00								
5386	5386	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106007 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 09 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 096-BDH-09042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	409,378.16			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			409,378.16	409,378.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 119 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5387	5387	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106007 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 09 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 096-BDH-09042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	67,464.41			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			67,464.41	67,464.41	0.00								
5388	5388	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106007 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 09 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 096-BDH-09042020.	0991325026001	BANRED S. A.	558,883.03			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			558,883.03	558,883.03	0.00								
5389	5389	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106007 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 09 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 096-BDH-09042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	65,397.49			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			65,397.49	65,397.49	0.00								
5390	5390	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106007 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 09 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 096-BDH-09042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	23,472.47			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			23,472.47	23,472.47	0.00								
5391	5391	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106007 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 09 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 096-BDH-09042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	76,238.56			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			76,238.56	76,238.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 120 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5392	5392	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106007 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 09 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 096-BDH-09042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	128,329.52			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			128,329.52	128,329.52	0.00								
5393	5393	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106008 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 09 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 096-PAM-09042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	35,250.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			35,250.00	35,250.00	0.00								
5394	5394	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106008 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 09 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 096-PAM-09042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	5,350.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			5,350.00	5,350.00	0.00								
5395	5395	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106008 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 09 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 096-PAM-09042020.	0991325026001	BANRED S. A.	83,350.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			83,350.00	83,350.00	0.00								
5396	5396	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106008 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 09 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 096-PAM-09042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	6,500.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			6,500.00	6,500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 121 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5397	5397	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106008 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 09 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 096-PAM-09042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	2,150.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			2,150.00	2,150.00	0.00								
5398	5398	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106008 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 09 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 096-PAM-09042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	7,450.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			7,450.00	7,450.00	0.00								
5399	5399	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106009 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 09 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 096-PAM-09042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	12,950.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			12,950.00	12,950.00	0.00								
5400	5400	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106009 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 09 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 096-PDD-09042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	16,200.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			16,200.00	16,200.00	0.00								
5401	5401	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106009 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 09 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 096-PDD-09042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	2,350.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			2,350.00	2,350.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 122 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5402	5402	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106009 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 09 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 096-PDD-09042020.	0991325026001	BANRED S. A.	25,950.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			25,950.00	25,950.00	0.00								
5403	5403	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106009 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 09 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 096-PDD-09042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	2,350.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			2,350.00	2,350.00	0.00								
5404	5404	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106009 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 09 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 096-PDD-09042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	200.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
5405	5405	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106009 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 09 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 096-PDD-09042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	2,650.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			2,650.00	2,650.00	0.00								
5406	5406	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106009 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 09 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 096-PDD-09042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	4,500.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			4,500.00	4,500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 123 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5407	5407	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106010 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 09 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 096-MMA-09042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	309,451.97			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			309,451.97	309,451.97	0.00								
5408	5408	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106010 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 09 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 096-MMA-09042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	92,763.87			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			92,763.87	92,763.87	0.00								
5409	5409	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106010 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 09 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 096-MMA-09042020.	0991325026001	BANRED S. A.	415,922.56			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			415,922.56	415,922.56	0.00								
5410	5410	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106010 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 09 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 096-MMA-09042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	75,618.36			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			75,618.36	75,618.36	0.00								
5411	5411	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106010 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 09 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 096-MMA-09042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	30,788.70			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			30,788.70	30,788.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 124 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5412	5412	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106010 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 09 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 096-MMA-09042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	103,120.62			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			103,120.62	103,120.62	0.00								
5413	5413	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106010 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 09 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 096-MMA-09042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	165,791.24			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			165,791.24	165,791.24	0.00								
5414	5414	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106011 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 09 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 096-BCV-09042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	90,422.38			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			90,422.38	90,422.38	0.00								
5415	5415	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106011 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 09 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 096-BCV-09042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	13,773.40			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			13,773.40	13,773.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 125 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5416	5416	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106011 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 09 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 096-BCV-09042020.	0991325026001	BANRED S. A.	100,484.67			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	100,484.67	100,484.67	0.00									
5417	5417	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106011 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 09 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 096-BCV-09042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	14,323.18			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	14,323.18	14,323.18	0.00									
5418	5418	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106011 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 09 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 096-BCV-09042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	7,143.29			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	7,143.29	7,143.29	0.00									
5419	5419	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106011 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 09 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 096-BCV-09042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	15,360.74			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	15,360.74	15,360.74	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 126 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5420	5420	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106011 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 09 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 096-BCV-09042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	31,140.27			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			31,140.27	31,140.27	0.00								
5421	5421	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106012 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 09 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 096-PTUV-09042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	102,959.32			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			102,959.32	102,959.32	0.00								
5422	5422	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106012 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 09 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 096-PTUV-09042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	15,786.44			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			15,786.44	15,786.44	0.00								
5423	5423	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106012 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 09 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 096-PTUV-09042020.	0991325026001	BANRED S. A.	102,213.50			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			102,213.50	102,213.50	0.00								
5424	5424	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106012 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 09 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 096-PTUV-09042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	23,097.74			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			23,097.74	23,097.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 127 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5425	5425	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106012 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 09 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 096-PTUV-09042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	6,597.74			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			6,597.74	6,597.74	0.00								
5426	5426	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106012 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 09 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 096-PTUV-09042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	17,288.70			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			17,288.70	17,288.70	0.00								
5427	5427	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106012 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 09 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 096-PTUV-09042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	38,486.44			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			38,486.44	38,486.44	0.00								
5428	5428	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106013 Registro de transferencias a los concentradores Pacífico S.A. y Exsersa S.A., pagadores del Bono Emergente por Denuncias de la Pensión para Adultos Mayores, pagado el 09 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 080-PAM-SBDEN-09042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	50.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			50.00	50.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 128 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5429	5429	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106013 Registro de transferencias a los concentradores Pacífico S.A. y Exsersa S.A., pagadores del Bono Emergente por Denuncias de la Pensión para Adultos Mayores, pagado el 09 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 080-PAM-SBDEN-09042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	50.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			50.00	50.00	0.00								
5430	5430	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106014 Registro de transferencia al concentrador Pacífico S.A., pagador del Bono Emergente por Denuncias de la Pensión Mis Mejores Años, pagado el 09 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 080-MMA-SBDEN-09042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	97.77			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			97.77	97.77	0.00								
5431	5431	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106015 Registro de transferencia al concentrador RTC S.A., pagador del Bono Emergente por Denuncias del BDH con Componente Variable, pagado el 09 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 080-BCV-SBDEN-09042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	57.77			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			57.77	57.77	0.00								
5432	5432	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106016 Registro de transferencia al concentrador Pacífico S.A., pagador del Bono Emergente por Denuncias de la Pensión Toda una Vida, pagado el 09 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 080-PTUV-SBDEN-09042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 129 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5433	5433	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106017 Registro de transferencias a los concentradores Pacífico S.A. y Banred S.A., pagadores de la Cobertura de Contingencias, el 09 de abril de 2020. Según Transferencia No. 060-CONTING-09042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	800.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580204	1701 001 0			800.00	800.00	0.00								
5434	5434	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106017 Registro de transferencias a los concentradores Pacífico S.A. y Banred S.A., pagadores de la Cobertura de Contingencias, el 09 de abril de 2020. Según Transferencia No. 060-CONTING-09042020.	0991325026001	BANRED S. A.	200.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580204	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
5435	5435	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106018 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 09 de abril de 2020. Según Transferencia No. 096-BCV-CDH-09042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	13,636.20			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			13,636.20	13,636.20	0.00								
5436	5436	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106018 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 09 de abril de 2020. Según Transferencia No. 096-BCV-CDH-09042020.	0991325026001	BANRED S. A.	19.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			19.00	19.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 130 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5437	5437	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106018 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 09 de abril de 2020. Según Transferencia No. 096-BCV-CDH-09042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	27.10			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			27.10	27.10	0.00									
5438	5438	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106018 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 09 de abril de 2020. Según Transferencia No. 096-BCV-CDH-09042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	244.50			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			244.50	244.50	0.00									
5439	5439	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106018 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 09 de abril de 2020. Según Transferencia No. 096-BCV-CDH-09042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	2,653.50			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			2,653.50	2,653.50	0.00									
5440	5440	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106019 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 09 de abril de 2020. Según Transferencia No. 096-MMA-CDH-09042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	6,750.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			6,750.00	6,750.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 131 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5441	5441	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106019 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 09 de abril de 2020. Según Transferencia No. 096-MMA-CDH-09042020.	0991325026001	BANRED S. A.	300.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	300.00	300.00	0.00								
5442	5442	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106019 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 09 de abril de 2020. Según Transferencia No. 096-MMA-CDH-09042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	200.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
5443	5443	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106019 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 09 de abril de 2020. Según Transferencia No. 096-MMA-CDH-09042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	1,050.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	1,050.00	1,050.00	0.00								
5444	5444	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106020 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 09 de abril de 2020. Según Transferencia No. 096-PTUV-CDH-09042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	4,000.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	4,000.00	4,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 132 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5445	5445	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106020 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 09 de abril de 2020. Según Transferencia No. 096-PTUV-CDH-09042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	50.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			50.00	50.00	0.00									
5446	5446	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106020 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 09 de abril de 2020. Según Transferencia No. 096-PTUV-CDH-09042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	550.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			550.00	550.00	0.00									
5447	5447	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106021 Registro de transferencia al concentrador Pacífico S.A., pagador del Bono Emergente por Acreditación en Cuenta del Bono de Desarrollo Humano del 09 de abril de 2020. Según Transferencia No. 028-BDH-ACTA-09042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	50.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			50.00	50.00	0.00									
5448	5448	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106023 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 10 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 097-BDH-10042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	4,241.36			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			4,241.36	4,241.36	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 133 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5449	5449	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106023 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 10 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 097-BDH-10042020.	0991325026001	BANRED S. A.	397,498.98			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			397,498.98	397,498.98	0.00								
5450	5450	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106023 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 10 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 097-BDH-10042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	17,192.87			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			17,192.87	17,192.87	0.00								
5451	5451	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106023 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 10 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 097-BDH-10042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	347.74			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			347.74	347.74	0.00								
5452	5452	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106023 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 10 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 097-BDH-10042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	9,739.87			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			9,739.87	9,739.87	0.00								
5453	5453	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106023 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 10 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 097-BDH-10042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	23,465.84			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			23,465.84	23,465.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 134 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5454	5454	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106024 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 10 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 097-PAM-10042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	250.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	250.00	250.00	0.00								
5455	5455	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106024 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 10 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 097-PAM-10042020.	0991325026001	BANRED S. A.	68,450.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	68,450.00	68,450.00	0.00								
5456	5456	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106024 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 10 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 097-PAM-10042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	1,600.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	1,600.00	1,600.00	0.00								
5457	5457	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106024 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 10 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 097-PAM-10042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	300.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	300.00	300.00	0.00								
5458	5458	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106024 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 10 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 097-PAM-10042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	1,250.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	1,250.00	1,250.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 135 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5459	5459	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106024 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 10 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 097-PAM-10042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	1,250.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			1,250.00	1,250.00	0.00								
5460	5460	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106025 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 10 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 097-PDD-10042020.	0991325026001	BANRED S. A.	22,400.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			22,400.00	22,400.00	0.00								
5461	5461	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106025 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 10 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 097-PDD-10042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	500.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			500.00	500.00	0.00								
5462	5462	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106025 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 10 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 097-PDD-10042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	800.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			800.00	800.00	0.00								
5463	5463	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106025 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 10 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 097-PDD-10042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	400.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 136 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5464	5464	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106026 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 10 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 097-MMA-10042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	8,400.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			8,400.00	8,400.00	0.00								
5465	5465	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106026 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 10 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 097-MMA-10042020.	0991325026001	BANRED S. A.	308,293.78			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			308,293.78	308,293.78	0.00								
5466	5466	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106026 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 10 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 097-MMA-10042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	13,997.74			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			13,997.74	13,997.74	0.00								
5467	5467	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106026 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 10 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 097-MMA-10042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	300.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			300.00	300.00	0.00								
5468	5468	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106026 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 10 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 097-MMA-10042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	11,890.96			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			11,890.96	11,890.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 137 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5469	5469	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106026 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 10 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 097-MMA-10042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	18,295.48			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			18,295.48	18,295.48	0.00									
5470	5470	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106027 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 10 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 097-BCV-10042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	555.10			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			555.10	555.10	0.00									
5471	5471	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106027 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 10 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 097-BCV-10042020.	0991325026001	BANRED S. A.	71,505.92			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			71,505.92	71,505.92	0.00									
5472	5472	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106027 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 10 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 097-BCV-10042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDÓÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	4,911.37			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			4,911.37	4,911.37	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 138 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5473	5473	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106027 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 10 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 097-BCV-10042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	359.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	359.00	359.00	0.00								
5474	5474	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106027 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 10 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 097-BCV-10042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	2,933.54			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	2,933.54	2,933.54	0.00								
5475	5475	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106027 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 10 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 097-BCV-10042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	8,101.79			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	8,101.79	8,101.79	0.00								
5476	5476	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106028 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 10 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 097-PTUV-10042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	997.74			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	997.74	997.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 139 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5477	5477	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106028 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 10 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 097-PTUV-10042020.	0991325026001	BANRED S. A.	78,243.50			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			78,243.50	78,243.50	0.00								
5478	5478	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106028 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 10 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 097-PTUV-10042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	4,800.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			4,800.00	4,800.00	0.00								
5479	5479	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106028 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 10 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 097-PTUV-10042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	300.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			300.00	300.00	0.00								
5480	5480	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106028 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 10 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 097-PTUV-10042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	2,890.99			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			2,890.99	2,890.99	0.00								
5481	5481	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106028 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 10 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 097-PTUV-10042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	6,295.48			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			6,295.48	6,295.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 140 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5482	5482	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106029 Registro de transferencia al concentrador Banred S.A., pagador del Bono Emergente por Sobrantes de la Pensión para Adultos Mayores, pagado el 10 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 081-PAM-SBDEN-10042020.	0991325026001	BANRED S. A.	50.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			50.00	50.00	0.00									
5483	5483	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106030 Registro de transferencia al concentrador Banred S.A., pagador del Bono Emergente por Sobrantes de la Pensión para Personas con Discapacidad, pagado el 10 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 081-PDD-SBDEN-10042020.	0991325026001	BANRED S. A.	50.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			50.00	50.00	0.00									
5484	5484	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106031 Registro de transferencias a los concentradores Banred S.A. y RTC S.A., pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 10 de abril de 2020. Según Transferencia No. 097-BCV-CDH-10042020.	0991325026001	BANRED S. A.	248.70			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			248.70	248.70	0.00									
5485	5485	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106031 Registro de transferencias a los concentradores Banred S.A. y RTC S.A., pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 10 de abril de 2020. Según Transferencia No. 097-BCV-CDH-10042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	1,108.30			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			1,108.30	1,108.30	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 141 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5486	5486	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106032 Registro de transferencia al concentrador RTC S.A., pagador del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 10 de abril de 2020. Según Transferencia No. 097-MMA-CDH-10042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	400.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	400.00	400.00	0.00									
5487	5487	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106033 Registro de transferencia al concentrador RTC S.A., pagador del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 10 de abril de 2020. Según Transferencia No. 097-PTUV-CDH-10042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	350.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	350.00	350.00	0.00									
5488	5488	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106035 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 11 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 098-BDH-11042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	56,516.16			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	56,516.16	56,516.16	0.00									
5489	5489	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106035 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 11 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 098-BDH-11042020.	0991325026001	BANRED S. A.	382,989.26			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	382,989.26	382,989.26	0.00									
5490	5490	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106035 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 11 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 098-BDH-11042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDÓÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	18,837.46			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	18,837.46	18,837.46	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 142 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5491	5491	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106035 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 11 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 098-BDH-11042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	5,441.36			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			5,441.36	5,441.36	0.00								
5492	5492	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106035 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 11 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 098-BDH-11042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	29,884.08			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			29,884.08	29,884.08	0.00								
5493	5493	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106035 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 11 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 098-BDH-11042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	32,031.95			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			32,031.95	32,031.95	0.00								
5494	5494	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106036 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 11 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 098-PAM-11042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	2,150.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			2,150.00	2,150.00	0.00								
5495	5495	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106036 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 11 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 098-PAM-11042020.	0991325026001	BANRED S. A.	83,150.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			83,150.00	83,150.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 143 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5496	5496	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106036 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 11 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 098-PAM-11042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	850.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	850.00	850.00	0.00								
5497	5497	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106036 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 11 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 098-PAM-11042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	650.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	650.00	650.00	0.00								
5498	5498	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106036 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 11 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 098-PAM-11042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	1,850.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	1,850.00	1,850.00	0.00								
5499	5499	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106036 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 11 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 098-PAM-11042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	3,700.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	3,700.00	3,700.00	0.00								
5500	5500	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106037 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 11 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 098-PDD-11042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	700.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	700.00	700.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 144 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5501	5501	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106037 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 11 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 098-PDD-11042020.	0991325026001	BANRED S. A.	26,450.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			26,450.00	26,450.00	0.00								
5502	5502	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106037 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 11 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 098-PDD-11042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	150.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			150.00	150.00	0.00								
5503	5503	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106037 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 11 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 098-PDD-11042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	200.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
5504	5504	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106037 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 11 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 098-PDD-11042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	550.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			550.00	550.00	0.00								
5505	5505	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106037 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 11 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 098-PDD-11042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	1,800.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			1,800.00	1,800.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 145 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5506	5506	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106038 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 11 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 098-MMA-11042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	79,757.06			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	79,757.06	79,757.06	0.00								
5507	5507	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106038 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 11 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 098-MMA-11042020.	0991325026001	BANRED S. A.	299,577.96			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	299,577.96	299,577.96	0.00								
5508	5508	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106038 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 11 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 098-MMA-11042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	43,393.22			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	43,393.22	43,393.22	0.00								
5509	5509	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106038 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 11 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 098-MMA-11042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	5,200.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	5,200.00	5,200.00	0.00								
5510	5510	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106038 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 11 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 098-MMA-11042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	28,681.92			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	28,681.92	28,681.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 146 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5511	5511	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106038 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 11 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 098-MMA-11042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	25,790.96			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			25,790.96	25,790.96	0.00								
5512	5512	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106039 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 11 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 098-BCV-11042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	17,708.42			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			17,708.42	17,708.42	0.00								
5513	5513	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106039 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 11 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 098-BCV-11042020.	0991325026001	BANRED S. A.	54,928.95			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			54,928.95	54,928.95	0.00								
5514	5514	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106039 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 11 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 098-BCV-11042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDÓÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	18,614.06			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			18,614.06	18,614.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 147 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5515	5515	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106039 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 11 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 098-BCV-11042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	1,496.22			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	1,496.22	1,496.22	0.00								
5516	5516	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106039 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 11 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 098-BCV-11042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	13,688.28			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	13,688.28	13,688.28	0.00								
5517	5517	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106039 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 11 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 098-BCV-11042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	5,652.51			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	5,652.51	5,652.51	0.00								
5518	5518	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106040 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 11 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 098-PTUV-11042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	10,279.66			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	10,279.66	10,279.66	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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 148 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5519	5519	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106040 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 11 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 098-PTUV-11042020.	0991325026001	BANRED S. A.	76,901.10			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			76,901.10	76,901.10	0.00								
5520	5520	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106040 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 11 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 098-PTUV-11042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	9,495.48			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			9,495.48	9,495.48	0.00								
5521	5521	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106040 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 11 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 098-PTUV-11042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	2,200.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			2,200.00	2,200.00	0.00								
5522	5522	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106040 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 11 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 098-PTUV-11042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	6,595.48			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			6,595.48	6,595.48	0.00								
5523	5523	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106040 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 11 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 098-PTUV-11042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	8,697.74			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			8,697.74	8,697.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 149 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5524	5524	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106041 Registro de transferencias a los concentradores Banred S.A. y RTC S.A., pagadores de la Cobertura de Contingencias, el 11 de abril de 2020. Según Transferencia No. 061-CONTING-11042020.	0991325026001	BANRED S. A.	300.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580204	1701 001 0			300.00	300.00	0.00								
5525	5525	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106041 Registro de transferencias a los concentradores Banred S.A. y RTC S.A., pagadores de la Cobertura de Contingencias, el 11 de abril de 2020. Según Transferencia No. 061-CONTING-11042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	400.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580204	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
5526	5526	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106042 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 11 de abril de 2020. Según Transferencia No. 098-BCV-CDH-11042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	19.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			19.00	19.00	0.00								
5527	5527	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106042 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 11 de abril de 2020. Según Transferencia No. 098-BCV-CDH-11042020.	0991325026001	BANRED S. A.	17.10			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			17.10	17.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 150 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5528	5528	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106042 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 11 de abril de 2020. Según Transferencia No. 098-BCV-CDH-11042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	38.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			38.00	38.00	0.00								
5529	5529	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106042 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 11 de abril de 2020. Según Transferencia No. 098-BCV-CDH-11042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	464.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			464.00	464.00	0.00								
5530	5530	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106043 Registro de transferencias a los concentradores Exsersa S.A. y RTC S.A., pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 11 de abril de 2020. Según Transferencia No. 098-MMA-CDH-11042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								
5531	5531	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106043 Registro de transferencias a los concentradores Exsersa S.A. y RTC S.A., pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 11 de abril de 2020. Según Transferencia No. 098-MMA-CDH-11042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 151 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5532	5532	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106044 Registro de transferencia al concentrador RTC S.A., pagador del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 11 de abril de 2020. Según Transferencia No. 098-PTUV-CDH-11042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	200.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			200.00	200.00	0.00									
5533	5533	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106045 Registro de transferencia al concentrador Banred S.A., pagador del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - Swicht No Pago, pagado el 11 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 007-MMA-SWICHTNP-11042020.	0991325026001	BANRED S. A.	100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			100.00	100.00	0.00									
5534	5534	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106047 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 12 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 099-BDH-12042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	32,518.23			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			32,518.23	32,518.23	0.00									
5535	5535	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106047 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 12 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 099-BDH-12042020.	0991325026001	BANRED S. A.	162,333.18			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			162,333.18	162,333.18	0.00									
5536	5536	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106047 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 12 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 099-BDH-12042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	13,205.94			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			13,205.94	13,205.94	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 152 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5537	5537	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106047 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 12 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 099-BDH-12042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	4,677.86			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			4,677.86	4,677.86	0.00									
5538	5538	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106047 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 12 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 099-BDH-12042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	13,278.88			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			13,278.88	13,278.88	0.00									
5539	5539	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106047 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 12 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 099-BDH-12042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	31,675.62			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			31,675.62	31,675.62	0.00									
5540	5540	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106048 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 12 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 099-PAM-12042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	650.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			650.00	650.00	0.00									
5541	5541	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106048 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 12 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 099-PAM-12042020.	0991325026001	BANRED S. A.	30,950.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			30,950.00	30,950.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 153 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5542	5542	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106048 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 12 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 099-PAM-12042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	800.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			800.00	800.00	0.00								
5543	5543	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106048 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 12 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 099-PAM-12042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								
5544	5544	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106048 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 12 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 099-PAM-12042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	1,600.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			1,600.00	1,600.00	0.00								
5545	5545	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106048 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 12 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 099-PAM-12042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	1,750.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			1,750.00	1,750.00	0.00								
5546	5546	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106049 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 12 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 099-PDD-12042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	200.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 154 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5547	5547	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106049 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 12 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 099-PDD-12042020.	0991325026001	BANRED S. A.	10,335.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			10,335.00	10,335.00	0.00								
5548	5548	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106049 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 12 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 099-PDD-12042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	50.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			50.00	50.00	0.00								
5549	5549	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106049 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 12 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 099-PDD-12042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								
5550	5550	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106049 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 12 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 099-PDD-12042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	200.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
5551	5551	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106049 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 12 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 099-PDD-12042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	850.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			850.00	850.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 155 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5552	5552	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106050 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 12 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 099-MMA-12042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	36,136.44			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	36,136.44	36,136.44	0.00								
5553	5553	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106050 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 12 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 099-MMA-12042020.	0991325026001	BANRED S. A.	140,895.76			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	140,895.76	140,895.76	0.00								
5554	5554	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106050 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 12 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 099-MMA-12042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	17,752.74			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	17,752.74	17,752.74	0.00								
5555	5555	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106050 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 12 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 099-MMA-12042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	3,297.74			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	3,297.74	3,297.74	0.00								
5556	5556	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106050 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 12 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 099-MMA-12042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	16,886.44			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	16,886.44	16,886.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 156 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5557	5557	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106050 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 12 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 099-MMA-12042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	27,795.48			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			27,795.48	27,795.48	0.00									
5558	5558	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106051 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 12 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 099-BCV-12042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	7,128.71			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			7,128.71	7,128.71	0.00									
5559	5559	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106051 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 12 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 099-BCV-12042020.	0991325026001	BANRED S. A.	26,103.15			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			26,103.15	26,103.15	0.00									
5560	5560	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106051 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 12 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 099-BCV-12042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	2,120.18			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			2,120.18	2,120.18	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 157 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5561	5561	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106051 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 12 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 099-BCV-12042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	1,612.76			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			1,612.76	1,612.76	0.00								
5562	5562	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106051 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 12 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 099-BCV-12042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	2,486.04			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			2,486.04	2,486.04	0.00								
5563	5563	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106051 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 12 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 099-BCV-12042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	11,056.61			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			11,056.61	11,056.61	0.00								
5564	5564	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106052 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 12 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 099-PTUV-12042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	7,595.48			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			7,595.48	7,595.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 158 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5565	5565	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106052 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 12 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 099-PTUV-12042020.	0991325026001	BANRED S. A.	30,077.40			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	30,077.40	30,077.40	0.00								
5566	5566	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106052 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 12 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 099-PTUV-12042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	4,597.74			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	4,597.74	4,597.74	0.00								
5567	5567	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106052 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 12 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 099-PTUV-12042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	800.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	800.00	800.00	0.00								
5568	5568	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106052 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 12 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 099-PTUV-12042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	4,995.48			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	4,995.48	4,995.48	0.00								
5569	5569	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106052 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 12 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 099-PTUV-12042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	8,197.74			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	8,197.74	8,197.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 159 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5570	5570	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106053 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 12 de abril de 2020. Según Transferencia No. 099-BCV-CDH-12042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	19.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	19.00	19.00	0.00									
5571	5571	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106053 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 12 de abril de 2020. Según Transferencia No. 099-BCV-CDH-12042020.	0991325026001	BANRED S. A.	30.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	30.00	30.00	0.00									
5572	5572	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106053 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 12 de abril de 2020. Según Transferencia No. 099-BCV-CDH-12042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	20.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									
5573	5573	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106053 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 12 de abril de 2020. Según Transferencia No. 099-BCV-CDH-12042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	618.30			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	618.30	618.30	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 160 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5574	5574	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106054 Registro de transferencias a los concentradores Exsersa S.A. y RTC S.A., pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 12 de abril de 2020. Según Transferencia No. 099-MMA-CDH-12042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	50.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			50.00	50.00	0.00									
5575	5575	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106054 Registro de transferencias a los concentradores Exsersa S.A. y RTC S.A., pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 12 de abril de 2020. Según Transferencia No. 099-MMA-CDH-12042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	150.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			150.00	150.00	0.00									
5576	5576	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106055 Registro de transferencia al concentrador RTC S.A., pagador del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 12 de abril de 2020. Según Transferencia No. 099-PTUV-CDH-12042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	250.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			250.00	250.00	0.00									
5577	5577	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106022 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 09 de abril de 2020. Según Transferencia No. 009-BPFCOVID19-09042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	247,440.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			247,440.00	247,440.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 161 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5578	5578	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106022 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 09 de abril de 2020. Según Transferencia No. 009-BPFCOVID19-09042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	39,420.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			39,420.00	39,420.00	0.00								
5579	5579	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106022 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 09 de abril de 2020. Según Transferencia No. 009-BPFCOVID19-09042020.	0991325026001	BANRED S. A.	948,000.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			948,000.00	948,000.00	0.00								
5580	5580	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106022 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 09 de abril de 2020. Según Transferencia No. 009-BPFCOVID19-09042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	41,820.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			41,820.00	41,820.00	0.00								
5581	5581	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106022 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 09 de abril de 2020. Según Transferencia No. 009-BPFCOVID19-09042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	11,880.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			11,880.00	11,880.00	0.00								
5582	5582	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106022 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 09 de abril de 2020. Según Transferencia No. 009-BPFCOVID19-09042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	46,500.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			46,500.00	46,500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 162 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5583	5583	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106022 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 09 de abril de 2020. Según Transferencia No. 009-BPFCOVID19-09042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	88,020.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			88,020.00	88,020.00	0.00								
5584	5584	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106034 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 10 de abril de 2020. Según Transferencia No. 010-BPFCOVID19-10042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	3,120.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			3,120.00	3,120.00	0.00								
5585	5585	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106034 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 10 de abril de 2020. Según Transferencia No. 010-BPFCOVID19-10042020.	0991325026001	BANRED S. A.	810,060.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			810,060.00	810,060.00	0.00								
5586	5586	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106034 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 10 de abril de 2020. Según Transferencia No. 010-BPFCOVID19-10042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	8,040.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			8,040.00	8,040.00	0.00								
5587	5587	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106034 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 10 de abril de 2020. Según Transferencia No. 010-BPFCOVID19-10042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	420.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			420.00	420.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 163 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5588	5588	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106034 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 10 de abril de 2020. Según Transferencia No. 010-BPFCOVID19-10042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	10,260.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			10,260.00	10,260.00	0.00								
5589	5589	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106034 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 10 de abril de 2020. Según Transferencia No. 010-BPFCOVID19-10042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	14,340.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			14,340.00	14,340.00	0.00								
5590	5590	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106046 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 11 de abril de 2020. Según Transferencia No. 011-BPFCOVID19-11042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	26,580.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			26,580.00	26,580.00	0.00								
5591	5591	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106046 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 11 de abril de 2020. Según Transferencia No. 011-BPFCOVID19-11042020.	0991325026001	BANRED S. A.	658,020.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			658,020.00	658,020.00	0.00								
5592	5592	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106046 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 11 de abril de 2020. Según Transferencia No. 011-BPFCOVID19-11042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	10,020.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			10,020.00	10,020.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 164 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5593	5593	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106046 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 11 de abril de 2020. Según Transferencia No. 011-BPFCOVID19-11042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	2,940.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			2,940.00	2,940.00	0.00								
5594	5594	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106046 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 11 de abril de 2020. Según Transferencia No. 011-BPFCOVID19-11042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	18,420.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			18,420.00	18,420.00	0.00								
5595	5595	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106046 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 11 de abril de 2020. Según Transferencia No. 011-BPFCOVID19-11042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	23,280.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			23,280.00	23,280.00	0.00								
5596	5596	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106056 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 12 de abril de 2020. Según Transferencia No. 012-BPFCOVID19-12042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	14,400.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			14,400.00	14,400.00	0.00								
5597	5597	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106056 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 12 de abril de 2020. Según Transferencia No. 012-BPFCOVID19-12042020.	0991325026001	BANRED S. A.	235,020.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			235,020.00	235,020.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 165 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5598	5598	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106056 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 12 de abril de 2020. Según Transferencia No. 012-BPFCOVID19-12042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	11,100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			11,100.00	11,100.00	0.00								
5599	5599	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106056 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 12 de abril de 2020. Según Transferencia No. 012-BPFCOVID19-12042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	3,300.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			3,300.00	3,300.00	0.00								
5600	5600	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106056 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 12 de abril de 2020. Según Transferencia No. 012-BPFCOVID19-12042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	10,080.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			10,080.00	10,080.00	0.00								
5601	5601	13/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106056 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 12 de abril de 2020. Según Transferencia No. 012-BPFCOVID19-12042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	17,340.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			17,340.00	17,340.00	0.00								
5602	5602	14/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106058 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 13 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 100-BDH-13042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	28,933.31			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			28,933.31	28,933.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 166 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5603	5603	14/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106058 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 13 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 100-BDH-13042020.	0991325026001	BANRED S. A.	217,318.21			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			217,318.21	217,318.21	0.00								
5604	5604	14/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106058 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 13 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 100-BDH-13042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	25,724.67			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			25,724.67	25,724.67	0.00								
5605	5605	14/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106058 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 13 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 100-BDH-13042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	11,946.19			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			11,946.19	11,946.19	0.00								
5606	5606	14/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106058 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 13 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 100-BDH-13042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	32,124.61			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			32,124.61	32,124.61	0.00								
5607	5607	14/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106059 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 13 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 100-PAM-13042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	1,500.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 167 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5608	5608	14/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106059 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 13 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 100-PAM-13042020.	0991325026001	BANRED S. A.	32,650.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			32,650.00	32,650.00	0.00									
5609	5609	14/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106059 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 13 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 100-PAM-13042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	2,100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			2,100.00	2,100.00	0.00									
5610	5610	14/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106059 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 13 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 100-PAM-13042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	400.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			400.00	400.00	0.00									
5611	5611	14/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106059 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 13 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 100-PAM-13042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	2,700.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			2,700.00	2,700.00	0.00									
5612	5612	14/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106060 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 13 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 100-PDD-13042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	1,050.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			1,050.00	1,050.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 168 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5613	5613	14/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106060 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 13 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 100-PDD-13042020.	0991325026001	BANRED S. A.	7,500.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			7,500.00	7,500.00	0.00								
5614	5614	14/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106060 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 13 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 100-PDD-13042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	900.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			900.00	900.00	0.00								
5615	5615	14/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106060 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 13 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 100-PDD-13042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	250.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			250.00	250.00	0.00								
5616	5616	14/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106060 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 13 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 100-PDD-13042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	450.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			450.00	450.00	0.00								
5617	5617	14/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106061 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 13 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 100-MMA-13042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	27,686.44			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			27,686.44	27,686.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 169 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5618	5618	14/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106061 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 13 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 100-MMA-13042020.	0991325026001	BANRED S. A.	139,486.72			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			139,486.72	139,486.72	0.00								
5619	5619	14/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106061 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 13 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 100-MMA-13042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	25,290.96			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			25,290.96	25,290.96	0.00								
5620	5620	14/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106061 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 13 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 100-MMA-13042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	8,500.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			8,500.00	8,500.00	0.00								
5621	5621	14/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106061 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 13 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 100-MMA-13042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	29,095.48			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			29,095.48	29,095.48	0.00								
5622	5622	14/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106062 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 13 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 100-BCV-13042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	6,454.70			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			6,454.70	6,454.70	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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 170 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5623	5623	14/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106062 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 13 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 100-BCV-13042020.	0991325026001	BANRED S. A.	34,014.20			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	34,014.20	34,014.20	0.00								
5624	5624	14/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106062 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 13 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 100-BCV-13042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	5,226.31			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	5,226.31	5,226.31	0.00								
5625	5625	14/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106062 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 13 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 100-BCV-13042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	3,350.64			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	3,350.64	3,350.64	0.00								
5626	5626	14/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106062 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 13 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 100-BCV-13042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	4,751.63			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	4,751.63	4,751.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 171 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5627	5627	14/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106063 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 13 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 100-PTUV-13042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	5,097.74			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	5,097.74	5,097.74	0.00								
5628	5628	14/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106063 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 13 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 100-PTUV-13042020.	0991325026001	BANRED S. A.	34,170.62			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	34,170.62	34,170.62	0.00								
5629	5629	14/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106063 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 13 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 100-PTUV-13042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDÓÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	5,097.74			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	5,097.74	5,097.74	0.00								
5630	5630	14/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106063 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 13 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 100-PTUV-13042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	1,900.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	1,900.00	1,900.00	0.00								
5631	5631	14/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106063 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 13 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 100-PTUV-13042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	5,790.96			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	5,790.96	5,790.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 172 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5632	5632	14/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106064 Registro de transferencias a los concentradores, BDP S.A. y Exsersa S.A., pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 13 de abril de 2020. Según Transferencia No. 100-BCV-CDH-13042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	17.10			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			17.10	17.10	0.00									
5633	5633	14/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106064 Registro de transferencias a los concentradores, BDP S.A. y Exsersa S.A., pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 13 de abril de 2020. Según Transferencia No. 100-BCV-CDH-13042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	240.60			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			240.60	240.60	0.00									
5634	5634	14/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106065 Registro de transferencia al concentrador BDP S.A., pagador del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 13 de abril de 2020. Según Transferencia No. 100-PTUV-CDH-13042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	150.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			150.00	150.00	0.00									
5635	5635	14/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106067 Registro de transferencia a BANEQUADOR B.P., pagador del Bono de Desarrollo Humano, correspondiente al pago del Crédito de Desarrollo Humano, del mes de abril de 2020. Según Memorando Nro. MIES-SIEMS-2020-0146-M.	1768183520001	BANEQUADOR B.P.	1,950,513.62			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			1,950,513.62	1,950,513.62	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 173 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5636	5636	14/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106068 Registro de transferencia a BANECUADOR B.P., pagador de la Pensión para Adultos Mayores, correspondiente al pago del Crédito de Desarrollo Humano, del mes de abril de 2020. Según Memorando Nro. MIES-SIEMS-2020-0146-M.	1768183520001	BANECUADOR B.P.	3,345.48			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			3,345.48	3,345.48	0.00								
5637	5637	14/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106069 Registro de transferencia a BANECUADOR B.P., pagador de la Pensión para Personas con Discapacidad, correspondiente al pago del Crédito de Desarrollo Humano, del mes de abril de 2020. Según Memorando Nro. MIES-SIEMS-2020-0146-M.	1768183520001	BANECUADOR B.P.	350.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			350.00	350.00	0.00								
5638	5638	14/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106070 Registro de transferencia a BANECUADOR B.P., pagador de la Pensión Mis Mejores Años, correspondiente al pago del Crédito de Desarrollo Humano, del mes de abril de 2020. Según Memorando Nro. MIES-SIEMS-2020-0146-M.	1768183520001	BANECUADOR B.P.	197,387.54			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			197,387.54	197,387.54	0.00								
5639	5639	14/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106071 Registro de transferencia a BANECUADOR B.P., pagador del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, correspondiente al pago del Crédito de Desarrollo Humano, del mes de abril de 2020. Según Memorando Nro. MIES-SIEMS-2020-0146-M.	1768183520001	BANECUADOR B.P.	849,600.64			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			849,600.64	849,600.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 174 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5640	5640	14/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106072 Registro de transferencia a BANECUADOR B.P., pagador de la Pensión Toda una Vida, correspondiente al pago del Crédito de Desarrollo Humano, del mes de abril de 2020. Según Memorando Nro. MIES-SIEMS-2020-0146-M.	1768183520001	BANECUADOR B.P.	99,803.94			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			99,803.94	99,803.94	0.00								
5641	5641	14/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106066 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 13 de abril de 2020. Según Transferencia No. 013-BPFCOVID19-13042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	18,900.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			18,900.00	18,900.00	0.00								
5642	5642	14/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106066 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 13 de abril de 2020. Según Transferencia No. 013-BPFCOVID19-13042020.	0991325026001	BANRED S. A.	281,160.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			281,160.00	281,160.00	0.00								
5643	5643	14/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106066 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 13 de abril de 2020. Según Transferencia No. 013-BPFCOVID19-13042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	21,540.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			21,540.00	21,540.00	0.00								
5644	5644	14/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106066 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 13 de abril de 2020. Según Transferencia No. 013-BPFCOVID19-13042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	5,880.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			5,880.00	5,880.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 175 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5645	5645	14/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106066 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 13 de abril de 2020. Según Transferencia No. 013-BPFCOVID19-13042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	22,920.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			22,920.00	22,920.00	0.00									
5652	5646	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	BANRED S. A.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL CONCENTRADOR, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO DE 2020, SEGÚN FACTURA No. 11333, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2020-0402-M.	0991325026001	BANRED S. A.	73,386.25			0.00	APROBADO	EIGUAYGUAC UNDOS		EIGUAYGUAC UNDOS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	570203	1701 001 0			73,386.25	73,386.25	0.00									
5653	5646	15/04/2020	RDP	NOR	OGA	BANRED S. A.- REGISTRO PARA REGULARIZAR EL GASTO DEL IVA, SEGÚN FACTURA No. 11333, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2020-0402-M.	0991325026001	BANRED S. A.	8,806.35			0.00	APROBADO	EIGUAYGUAC UNDOS		EIGUAYGUAC UNDOS	PEYARADO	PEYARADO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	570203	1701 001 0			8,806.35	8,806.35	0.00									
5654	5647	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL CONCENTRADOR, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO DE 2020, SEGÚN FACTURA No. 25585, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2020-0405-M.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	4,048.80			0.00	APROBADO	EIGUAYGUAC UNDOS		EIGUAYGUAC UNDOS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	570203	1701 001 0			4,048.80	4,048.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 176 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5655	5647	15/04/2020	RDP	NOR	OGA	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA.- REGISTRO PARA REGULARIZAR EL GASTO DEL IVA, SEGÚN FACTURA No. 25585, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2020-0405-M.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	485.86			0.00	APROBADO	EIGUAYGUAC UNDOS		EIGUAYGUAC UNDOS	PEYARADO	PEYARADO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	570203	1701 001 0			485.86	485.86	0.00									
5656	5648	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL CONCENTRADOR, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO DE 2020, SEGÚN FACTURA No. 1930792, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2020-0403-M.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	11,382.35			0.00	APROBADO	EIGUAYGUAC UNDOS		EIGUAYGUAC UNDOS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	570203	1701 001 0			11,382.35	11,382.35	0.00									
5657	5648	15/04/2020	RDP	NOR	OGA	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A.- REGISTRO PARA REGULARIZAR EL GASTO DEL IVA, SEGÚN FACTURA No. 1930792, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2020-0403-M.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	1,365.88			0.00	APROBADO	EIGUAYGUAC UNDOS		EIGUAYGUAC UNDOS	PEYARADO	PEYARADO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	570203	1701 001 0			1,365.88	1,365.88	0.00									
5658	5649	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	CAJA CENTRAL FINANCOOP.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL CONCENTRADOR, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO DE 2020, SEGÚN FACTURA No. 6872, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2020-0406-M.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	15,254.05			0.00	APROBADO	EIGUAYGUAC UNDOS		EIGUAYGUAC UNDOS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	570203	1701 001 0			15,254.05	15,254.05	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 177 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5659	5649	15/04/2020	RDP	NOR	OGA	CAJA CENTRAL FINANCOOP.- REGISTRO PARA REGULARIZAR EL GASTO DEL IVA, SEGÚN FACTURA No. 6872, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2020-0406-M.			1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	1,830.49			0.00	APROBADO	EIGUAYGUAC UNDOS		EIGUAYGUAC UNDOS	PEYARADO	PEYARADO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
57	000	000	006	000	570203	1701	001	0			1,830.49	1,830.49	0.00								
5660	5650	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC.- PAGO C OMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL CONCENTRADOR, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO DE 2020, SEGÚN FACTURA No. 13065, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2020-0404-M.			1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	35,449.05			0.00	APROBADO	EIGUAYGUAC UNDOS		EIGUAYGUAC UNDOS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
57	000	000	006	000	570203	1701	001	0			35,449.05	35,449.05	0.00								
5661	5650	15/04/2020	RDP	NOR	OGA	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC.- REGISTRO PARA REGULARIZAR EL GASTO DEL IVA, SEGÚN FACTURA No. 13065, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2020-0404-M.			1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	4,253.89			0.00	APROBADO	EIGUAYGUAC UNDOS		EIGUAYGUAC UNDOS	PEYARADO	PEYARADO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
57	000	000	006	000	570203	1701	001	0			4,253.89	4,253.89	0.00								
5662	5651	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	BANCO DEL PACIFICO S.A.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL CONCENTRADOR, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO DE 2020, SEGÚN FACTURA No. 130332348, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2020-0407-M.			0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	58,957.85			0.00	APROBADO	EIGUAYGUAC UNDOS		EIGUAYGUAC UNDOS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
57	000	000	006	000	570203	1701	001	0			58,957.85	58,957.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 178 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5663	5651	15/04/2020	RDP	NOR	OGA	BANCO DEL PACIFICO S.A..- REGISTRO PARA REGULARIZAR EL GASTO DEL IVA, SEGÚN FACTURA No. 130332348, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2020-0407-M.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	7,074.94			0.00	APROBADO	EIGUAYGUACUNDOS		EIGUAYGUACUNDOS	PEYARADO	PEYARADO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	570203	1701 001 0			7,074.94	7,074.94	0.00									
5664	5664	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106073 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 14 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 101-BDH-14042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	402,285.36			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			402,285.36	402,285.36	0.00									
5665	5665	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106073 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 14 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 101-BDH-14042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	37,562.53			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			37,562.53	37,562.53	0.00									
5666	5666	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106073 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 14 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 101-BDH-14042020.	0991325026001	BANRED S. A.	305,561.88			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			305,561.88	305,561.88	0.00									
5667	5667	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106073 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 14 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 101-BDH-14042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	45,578.45			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			45,578.45	45,578.45	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 179 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5668	5668	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106073 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 14 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 101-BDH-14042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	14,646.41			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			14,646.41	14,646.41	0.00								
5669	5669	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106073 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 14 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 101-BDH-14042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	43,384.64			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			43,384.64	43,384.64	0.00								
5670	5670	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106074 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 14 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 101-BDH-14042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	91,257.05			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			91,257.05	91,257.05	0.00								
5671	5671	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106074 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 14 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 101-PAM-14042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	28,750.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			28,750.00	28,750.00	0.00								
5672	5672	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106074 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 14 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 101-PAM-14042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	3,050.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			3,050.00	3,050.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 180 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5673	5673	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106074 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 14 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 101-PAM-14042020.	0991325026001	BANRED S. A.	42,035.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			42,035.00	42,035.00	0.00								
5674	5674	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106074 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 14 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 101-PAM-14042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	4,600.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			4,600.00	4,600.00	0.00								
5675	5675	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106074 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 14 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 101-PAM-14042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	1,600.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			1,600.00	1,600.00	0.00								
5676	5676	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106074 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 14 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 101-PAM-14042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	4,050.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			4,050.00	4,050.00	0.00								
5677	5677	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106074 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 14 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 101-PAM-14042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	7,200.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			7,200.00	7,200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 181 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5678	5678	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106075 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 14 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 101-PDD-14042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	14,450.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			14,450.00	14,450.00	0.00								
5679	5679	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106075 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 14 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 101-PDD-14042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	1,450.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			1,450.00	1,450.00	0.00								
5680	5680	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106075 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 14 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 101-PDD-14042020.	0991325026001	BANRED S. A.	14,050.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			14,050.00	14,050.00	0.00								
5681	5681	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106075 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 14 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 101-PDD-14042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	1,400.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			1,400.00	1,400.00	0.00								
5682	5682	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106075 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 14 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 101-PDD-14042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	600.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			600.00	600.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 182 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5683	5683	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106075 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 14 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 101-PDD-14042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	1,450.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			1,450.00	1,450.00	0.00								
5684	5684	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106076 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 14 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 101-PDD-14042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	2,550.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			2,550.00	2,550.00	0.00								
5685	5685	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106076 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 14 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 101-MMA-14042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	261,709.63			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			261,709.63	261,709.63	0.00								
5686	5686	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106076 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 14 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 101-MMA-14042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	52,534.21			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			52,534.21	52,534.21	0.00								
5687	5687	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106076 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 14 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 101-MMA-14042020.	0991325026001	BANRED S. A.	213,698.27			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			213,698.27	213,698.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 183 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5688	5688	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106076 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 14 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 101-MMA-14042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	54,063.87			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			54,063.87	54,063.87	0.00								
5689	5689	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106076 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 14 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 101-MMA-14042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	24,790.96			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			24,790.96	24,790.96	0.00								
5690	5690	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106076 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 14 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 101-MMA-14042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	58,036.44			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			58,036.44	58,036.44	0.00								
5691	5691	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106076 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 14 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 101-MMA-14042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	92,509.32			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			92,509.32	92,509.32	0.00								
5692	5692	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106077 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 14 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 101-BCV-14042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	86,838.56			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			86,838.56	86,838.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 184 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5693	5693	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106077 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 14 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 101-BCV-14042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	9,466.15			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	9,466.15	9,466.15	0.00								
5694	5694	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106077 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 14 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 101-BCV-14042020.	0991325026001	BANRED S. A.	50,949.22			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	50,949.22	50,949.22	0.00								
5695	5695	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106077 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 14 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 101-BCV-14042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDÓÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	11,506.05			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	11,506.05	11,506.05	0.00								
5696	5696	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106077 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 14 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 101-BCV-14042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	3,695.42			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	3,695.42	3,695.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 185 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5697	5697	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106077 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 14 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 101-BCV-14042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	11,584.71			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	11,584.71	11,584.71	0.00									
5698	5698	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106077 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 14 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 101-BCV-14042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	20,805.16			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	20,805.16	20,805.16	0.00									
5699	5699	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106078 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 14 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 101-PTUV-14042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	83,368.36			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	83,368.36	83,368.36	0.00									
5700	5700	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106078 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 14 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 101-PTUV-14042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	8,595.48			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	8,595.48	8,595.48	0.00									
5701	5701	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106078 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 14 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 101-PTUV-14042020.	0991325026001	BANRED S. A.	52,664.63			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	52,664.63	52,664.63	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 186 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5702	5702	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106078 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 14 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 101-PTUV-14042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	9,693.22			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	9,693.22	9,693.22	0.00								
5703	5703	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106078 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 14 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 101-PTUV-14042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	4,200.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	4,200.00	4,200.00	0.00								
5704	5704	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106078 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 14 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 101-PTUV-14042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	9,097.74			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	9,097.74	9,097.74	0.00								
5705	5705	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106078 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 14 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 101-PTUV-14042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	21,895.48			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	21,895.48	21,895.48	0.00								
5706	5706	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106079 Registro de transferencia al concentrador Banred S.A., pagador del Bono Emergente por Sobrantes de la Pensión para Adultos Mayores, pagado el 14 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 082-PAM-SBDEN-14042020.	0991325026001	BANRED S. A.	100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	100.00	100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 187 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5707	5707	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106080 Registro de transferencia al concentrador Financoop, pagador del Bono Emergente por Denuncias de la Pensión Mis Mejores Años, pagado el 14 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 082-MMA-SBDEN-14042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			100.00	100.00	0.00									
5708	5708	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106082 Registro de transferencias a los concentradores, Pacífico S.A. y Banred S.A., pagadores de la Cobertura de Contingencias, el 14 de abril de 2020. Según Transferencia No. 062-CONTING-14042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	400.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580204	1701 001 0			400.00	400.00	0.00									
5709	5709	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106082 Registro de transferencias a los concentradores, Pacífico S.A. y Banred S.A., pagadores de la Cobertura de Contingencias, el 14 de abril de 2020. Según Transferencia No. 062-CONTING-14042020.	0991325026001	BANRED S. A.	200.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580204	1701 001 0			200.00	200.00	0.00									
5710	5710	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106081 Registro de transferencia al concentrador Pacífico S.A., pagador del Bono Emergente por Denuncias del BDH con Componente Variable, pagado el 14 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 082-BCV-SBDEN-14042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	69.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			69.00	69.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 188 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5711	5711	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106083 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 14 de abril de 2020. Según Transferencia No. 101-BCV-CDH-14042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	15,543.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			15,543.00	15,543.00	0.00								
5712	5712	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106083 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 14 de abril de 2020. Según Transferencia No. 101-BCV-CDH-14042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	30.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			30.00	30.00	0.00								
5713	5713	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106083 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 14 de abril de 2020. Según Transferencia No. 101-BCV-CDH-14042020.	0991325026001	BANRED S. A.	10.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			10.00	10.00	0.00								
5714	5714	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106083 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 14 de abril de 2020. Según Transferencia No. 101-BCV-CDH-14042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDÓÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	18.10			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			18.10	18.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 189 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5715	5715	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106083 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 14 de abril de 2020. Según Transferencia No. 101-BCV-CDH-14042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	176.40			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			176.40	176.40	0.00									
5716	5716	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106083 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 14 de abril de 2020. Según Transferencia No. 101-BCV-CDH-14042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	2,004.10			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			2,004.10	2,004.10	0.00									
5717	5717	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106084 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 14 de abril de 2020. Según Transferencia No. 101-MMA-CDH-14042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	6,000.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			6,000.00	6,000.00	0.00									
5718	5718	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106084 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 14 de abril de 2020. Según Transferencia No. 101-MMA-CDH-14042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	400.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			400.00	400.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 190 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5719	5719	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106084 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 14 de abril de 2020. Según Transferencia No. 101-MMA-CDH-14042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	900.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	900.00	900.00	0.00								
5720	5720	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106085 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 14 de abril de 2020. Según Transferencia No. 101-PTUV-CDH-14042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	4,850.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	4,850.00	4,850.00	0.00								
5721	5721	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106085 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 14 de abril de 2020. Según Transferencia No. 101-PTUV-CDH-14042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	250.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	250.00	250.00	0.00								
5722	5722	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106085 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 14 de abril de 2020. Según Transferencia No. 101-PTUV-CDH-14042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	750.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	750.00	750.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 191 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5723	5723	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106086 Registro de transferencia al concentrador Banred S.A., pagador del Bono Emergente por Acreditación en Cuenta de la Pensión Toda una Vida del 14 de abril de 2020. Según Transferencia No. 029-PTUV-ACTA-14042020.	0991325026001	BANRED S. A.	100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								
5724	5724	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106088 Registro de transferencias a los concentradores, Pacífico S.A. y RTC S.A., pagadores del Bono de Desarrollo Humano, alcance al 13 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia Alcance No. 005-BDH-2020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	501,753.82			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			501,753.82	501,753.82	0.00								
5725	5725	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106088 Registro de transferencias a los concentradores, Pacífico S.A. y RTC S.A., pagadores del Bono de Desarrollo Humano, alcance al 13 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia Alcance No. 005-BDH-2020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	58,668.75			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			58,668.75	58,668.75	0.00								
5726	5726	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106089 Registro de transferencias a los concentradores, Pacífico S.A. y RTC S.A., pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, alcance al 13 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia Alcance No. 005-PAM-2020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	38,450.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			38,450.00	38,450.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 192 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5727	5727	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106089 Registro de transferencias a los concentradores, Pacífico S.A. y RTC S.A., pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, alcance al 13 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia Alcance No. 005-PAM-2020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	4,450.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			4,450.00	4,450.00	0.00								
5728	5728	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106090 Registro de transferencias a los concentradores, Pacífico S.A. y RTC S.A., pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, alcance al 13 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia Alcance No. 005-PDD-2020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	18,700.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			18,700.00	18,700.00	0.00								
5729	5729	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106090 Registro de transferencias a los concentradores, Pacífico S.A. y RTC S.A., pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, alcance al 13 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia Alcance No. 005-PDD-2020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	1,800.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			1,800.00	1,800.00	0.00								
5730	5730	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106091 Registro de transferencias a los concentradores, Pacífico S.A. y RTC S.A., pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, alcance al 13 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia Alcance No. 005-MMA-2020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	294,591.83			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			294,591.83	294,591.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 193 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5731	5731	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106091 Registro de transferencias a los concentradores, Pacífico S.A. y RTC S.A., pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, alcance al 13 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia Alcance No. 005-MMA-2020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	62,343.22			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			62,343.22	62,343.22	0.00								
5732	5732	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106092 Registro de transferencias a los concentradores, Pacífico S.A. y RTC S.A., pagadores del BDH con Componente Variable, alcance al 13 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia Alcance No. 005-BCV-2020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	81,248.43			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			81,248.43	81,248.43	0.00								
5733	5733	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106092 Registro de transferencias a los concentradores, Pacífico S.A. y RTC S.A., pagadores del BDH con Componente Variable, alcance al 13 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia Alcance No. 005-BCV-2020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	15,513.06			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			15,513.06	15,513.06	0.00								
5734	5734	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106093 Registro de transferencias a los concentradores, Pacífico S.A. y RTC S.A., pagadores de la Pensión Toda una Vida, alcance al 13 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia Alcance No. 005-PTUV-2020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	103,660.14			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			103,660.14	103,660.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 194 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5735	5735	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106093 Registro de transferencias a los concentradores, Pacífico S.A. y RTC S.A., pagadores de la Pensión Toda una Vida, alcance al 13 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia Alcance No. 005-PTUV-2020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	14,100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			14,100.00	14,100.00	0.00								
5736	5736	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106094 Registro de transferencia al concentrador Pacífico S.A., pagador del Bono Emergente por Denuncias al Bono de Desarrollo Humano, alcance al 13 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia Alcance No. 002-BDH-SBDEN-2020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	50.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			50.00	50.00	0.00								
5737	5737	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106095 Registro de transferencia al concentrador RTC S.A., pagador del Bono Emergente por Sobrantes a la Pensión Mis Mejores Años, alcance al 13 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia Alcance No. 002-MMA-SBDEN-2020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								
5738	5738	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106096 Registro de transferencia al concentrador Pacífico S.A., pagador de la Cobertura de Contingencias, Alcance al 13 de abril de 2020. Según Transferencia No. 001-CONTING-2020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	500.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580204	1701 001 0			500.00	500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 195 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5739	5739	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106097 Registro de transferencias a los concentradores, Pacífico S.A. y RTC S.A., pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, alcance al 13 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia Alcance No. 003-BCV-CDH-2020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	12,173.60			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			12,173.60	12,173.60	0.00								
5740	5740	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106097 Registro de transferencias a los concentradores, Pacífico S.A. y RTC S.A., pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, alcance al 13 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia Alcance No. 003-BCV-CDH-2020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	1,350.80			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			1,350.80	1,350.80	0.00								
5741	5741	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106098 Registro de transferencias a los concentradores, Pacífico S.A. y RTC S.A., pagadores de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, alcance al 13 de abril de 2019. Según Orden de Transferencia Alcance No. 003-MMA-CDH-2020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	4,250.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			4,250.00	4,250.00	0.00								
5742	5742	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106098 Registro de transferencias a los concentradores, Pacífico S.A. y RTC S.A., pagadores de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, alcance al 13 de abril de 2019. Según Orden de Transferencia Alcance No. 003-MMA-CDH-2020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	1,000.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 196 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5743	5743	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106099 Registro de transferencias a los concentradores, Pacífico S.A. y RTC S.A., pagadores de la Pensión Toda una Vida - CDH, alcance al 13 de abril de 2019. Según Orden de Transferencia Alcance No. 003-PTUV-CDH-2020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	3,500.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			3,500.00	3,500.00	0.00									
5744	5744	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106099 Registro de transferencias a los concentradores, Pacífico S.A. y RTC S.A., pagadores de la Pensión Toda una Vida - CDH, alcance al 13 de abril de 2019. Según Orden de Transferencia Alcance No. 003-PTUV-CDH-2020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	300.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			300.00	300.00	0.00									
5746	5746	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106087 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 14 de abril de 2020. Según Transferencia No. 014-BPFCOVID19-14042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	184,020.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			184,020.00	184,020.00	0.00									
5747	5747	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106087 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 14 de abril de 2020. Según Transferencia No. 014-BPFCOVID19-14042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	24,480.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			24,480.00	24,480.00	0.00									
5748	5748	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106087 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 14 de abril de 2020. Según Transferencia No. 014-BPFCOVID19-14042020.	0991325026001	BANRED S. A.	405,540.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			405,540.00	405,540.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 197 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5749	5749	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106087 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 14 de abril de 2020. Según Transferencia No. 014-BPFCOVID19-14042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	30,540.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			30,540.00	30,540.00	0.00								
5750	5750	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106087 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 14 de abril de 2020. Según Transferencia No. 014-BPFCOVID19-14042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	9,420.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			9,420.00	9,420.00	0.00								
5751	5751	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106087 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 14 de abril de 2020. Según Transferencia No. 014-BPFCOVID19-14042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	27,600.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			27,600.00	27,600.00	0.00								
5752	5752	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106087 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 14 de abril de 2020. Según Transferencia No. 014-BPFCOVID19-14042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	48,000.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			48,000.00	48,000.00	0.00								
5753	5753	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106100 Registro de transferencias a los concentradores, Pacifico S.A. y RTC S.A., pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, alcance al 13 de abril de 2019. Según Orden de Transferencia Alcance No. 003- BPFCOVID19-2020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	294,120.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			294,120.00	294,120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 198 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5754	5754	15/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106100 Registro de transferencias a los concentradores, Pacífico S.A. y RTC S.A., pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, alcance al 13 de abril de 2019. Según Orden de Transferencia Alcance No. 003- BPF COVID19-2020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	34,620.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	004	001	000	780518	1701	202	0	34,620.00	34,620.00	0.00									
5755	5745	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES ORDONEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL CONCENTRADOR, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO DE 2020, SEGÚN FACTURA No. 6754, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2020-0408-M.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDONEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	12,977.65			0.00	APROBADO	PEYARADO	EIGUAYGUAC UNDOS	EIGUAYGUAC UNDOS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	570203	1701	001	0	12,977.65	12,977.65	0.00									
5756	5745	15/04/2020	RDP	NOR	OGA	REPRESENTACIONES ORDONEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE.- REGISTRO PARA REGULARIZAR EL GASTO DEL IVA, SEGÚN FACTURA No. 6754, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2020-0408-M.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDONEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	1,557.32			0.00	APROBADO	EIGUAYGUAC UNDOS		EIGUAYGUAC UNDOS	PEYARADO	PEYARADO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	570203	1701	001	0	1,557.32	1,557.32	0.00									
5757	5757	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106101 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 15 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 102-BDH-15042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	484,622.05			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	484,622.05	484,622.05	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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 199 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5758	5758	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106101 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 15 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 102-BDH-15042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	50,421.97			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			50,421.97	50,421.97	0.00								
5759	5759	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106101 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 15 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 102-BDH-15042020.	0991325026001	BANRED S. A.	378,234.31			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			378,234.31	378,234.31	0.00								
5760	5760	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106101 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 15 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 102-BDH-15042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	61,546.77			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			61,546.77	61,546.77	0.00								
5761	5761	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106101 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 15 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 102-BDH-15042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	18,285.97			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			18,285.97	18,285.97	0.00								
5762	5762	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106101 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 15 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 102-BDH-15042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	54,306.12			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			54,306.12	54,306.12	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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 200 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5763	5763	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106101 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 15 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 102-BDH-15042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	116,117.04			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			116,117.04	116,117.04	0.00								
5764	5764	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106102 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 15 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 102-PAM-15042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	33,800.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			33,800.00	33,800.00	0.00								
5765	5765	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106102 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 15 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 102-PAM-15042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	4,250.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			4,250.00	4,250.00	0.00								
5766	5766	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106102 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 15 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 102-PAM-15042020.	0991325026001	BANRED S. A.	53,800.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			53,800.00	53,800.00	0.00								
5767	5767	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106102 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 15 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 102-PAM-15042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	5,300.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			5,300.00	5,300.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 201 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5768	5768	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106102 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 15 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 102-PAM-15042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	1,850.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			1,850.00	1,850.00	0.00								
5769	5769	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106102 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 15 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 102-PAM-15042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	5,400.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			5,400.00	5,400.00	0.00								
5770	5770	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106102 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 15 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 102-PAM-15042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	9,650.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			9,650.00	9,650.00	0.00								
5771	5771	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106103 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 15 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 102-PDD-15042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	19,400.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			19,400.00	19,400.00	0.00								
5772	5772	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106103 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 15 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 102-PDD-15042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	1,700.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			1,700.00	1,700.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 202 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5773	5773	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106103 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 15 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 102-PDD-15042020.	0991325026001	BANRED S. A.	19,000.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			19,000.00	19,000.00	0.00								
5774	5774	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106103 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 15 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 102-PDD-15042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	2,400.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			2,400.00	2,400.00	0.00								
5775	5775	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106103 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 15 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 102-PDD-15042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	850.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			850.00	850.00	0.00								
5776	5776	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106103 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 15 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 102-PDD-15042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	1,550.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			1,550.00	1,550.00	0.00								
5777	5777	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106103 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 15 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 102-PDD-15042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	4,850.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			4,850.00	4,850.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 203 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5778	5778	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106104 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 15 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 102-MMA-15042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	330,632.48			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			330,632.48	330,632.48	0.00								
5779	5779	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106104 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 15 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 102-MMA-15042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	59,225.14			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			59,225.14	59,225.14	0.00								
5780	5780	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106104 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 15 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 102-MMA-15042020.	0991325026001	BANRED S. A.	271,237.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			271,237.00	271,237.00	0.00								
5781	5781	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106104 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 15 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 102-MMA-15042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	65,277.40			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			65,277.40	65,277.40	0.00								
5782	5782	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106104 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 15 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 102-MMA-15042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	19,793.22			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			19,793.22	19,793.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 204 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5783	5783	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106104 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 15 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 102-MMA-15042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	63,877.40			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			63,877.40	63,877.40	0.00								
5784	5784	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106104 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 15 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 102-MMA-15042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	118,554.80			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			118,554.80	118,554.80	0.00								
5785	5785	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106105 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 15 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 102-BCV-15042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	91,940.70			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			91,940.70	91,940.70	0.00								
5786	5786	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106105 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 15 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 102-BCV-15042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	9,220.01			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			9,220.01	9,220.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 205 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5787	5787	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106105 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 15 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 102-BCV-15042020.	0991325026001	BANRED S. A.	67,795.73			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	67,795.73	67,795.73	0.00								
5788	5788	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106105 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 15 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 102-BCV-15042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	13,402.74			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	13,402.74	13,402.74	0.00								
5789	5789	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106105 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 15 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 102-BCV-15042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	5,118.25			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	5,118.25	5,118.25	0.00								
5790	5790	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106105 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 15 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 102-BCV-15042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	14,036.96			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	14,036.96	14,036.96	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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 206 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5791	5791	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106105 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 15 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 102-BCV-15042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	26,194.70			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			26,194.70	26,194.70	0.00								
5792	5792	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106106 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 15 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 102-PTUV-15042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	112,762.68			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			112,762.68	112,762.68	0.00								
5793	5793	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106106 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 15 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 102-PTUV-15042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	9,793.22			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			9,793.22	9,793.22	0.00								
5794	5794	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106106 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 15 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 102-PTUV-15042020.	0991325026001	BANRED S. A.	69,863.84			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			69,863.84	69,863.84	0.00								
5795	5795	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106106 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 15 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 102-PTUV-15042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDÓÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	16,895.48			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			16,895.48	16,895.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 207 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5796	5796	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106106 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 15 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 102-PTUV-15042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	4,100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			4,100.00	4,100.00	0.00								
5797	5797	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106106 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 15 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 102-PTUV-15042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	9,295.48			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			9,295.48	9,295.48	0.00								
5798	5798	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106107 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 15 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 102-PTUV-15042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	27,581.92			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			27,581.92	27,581.92	0.00								
5799	5799	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106107 Registro de transferencia al concentrador Pacífico S.A., pagador del Bono Emergente por Denuncias del Bono de Desarrollo Humano, pagado el 15 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 083-BDH-SBDEN-15042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	50.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			50.00	50.00	0.00								
5800	5800	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106108 Registro de transferencia al concentrador Pacífico S.A., pagador del Bono Emergente por Denuncias de la Pensión para Adultos Mayores, pagado el 15 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 083-PAM-SBDEN-15042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	50.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			50.00	50.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 208 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5801	5801	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106109 Registro de transferencias a los concentradores, Pacífico S.A. y Exsersa S.A., pagadores del Bono Emergente por Denuncias de la Pensión Mis Mejores Años, pagado el 15 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 083-MMA-SBDEN-15042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	100.00	100.00	0.00								
5802	5802	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106109 Registro de transferencias a los concentradores, Pacífico S.A. y Exsersa S.A., pagadores del Bono Emergente por Denuncias de la Pensión Mis Mejores Años, pagado el 15 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 083-MMA-SBDEN-15042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	100.00	100.00	0.00								
5803	5803	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106110 Registro de transferencia al concentrador Pacífico S.A., pagador del Bono Emergente por Denuncias del BDH con Componente Variable, pagado el 15 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 083-BCV-SBDEN-15042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	196.77			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	196.77	196.77	0.00								
5804	5804	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106111 Registro de transferencias a los concentradores, Pacífico S.A. y Banred S.A., pagadores de la Cobertura de Contingencias, el 15 de abril de 2020. Según Transferencia No. 063-CONTING-15042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	400.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580204	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 209 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5805	5805	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106111 Registro de transferencias a los concentradores, Pacifico S.A. y Banred S.A., pagadores de la Cobertura de Contingencias, el 15 de abril de 2020. Según Transferencia No. 063-CONTING-15042020.	0991325026001	BANRED S. A.	200.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580204	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
5806	5806	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106112 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 15 de abril de 2020. Según Transferencia No. 102-BCV-CDH-15042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	16,132.40			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	16,132.40	16,132.40	0.00									
5807	5807	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106112 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 15 de abril de 2020. Según Transferencia No. 102-BCV-CDH-15042020.	0991325026001	BANRED S. A.	78.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	78.00	78.00	0.00									
5808	5808	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106112 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 15 de abril de 2020. Según Transferencia No. 102-BCV-CDH-15042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	29.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	29.00	29.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 210 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5809	5809	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106112 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 15 de abril de 2020. Según Transferencia No. 102-BCV-CDH-15042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	312.90			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			312.90	312.90	0.00								
5810	5810	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106112 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 15 de abril de 2020. Según Transferencia No. 102-BCV-CDH-15042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	2,044.50			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			2,044.50	2,044.50	0.00								
5811	5811	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106113 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 15 de abril de 2020. Según Transferencia No. 102-MMA-CDH-15042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	7,800.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			7,800.00	7,800.00	0.00								
5812	5812	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106113 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 15 de abril de 2020. Según Transferencia No. 102-MMA-CDH-15042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	250.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			250.00	250.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 211 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5813	5813	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106113 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 15 de abril de 2020. Según Transferencia No. 102-MMA-CDH-15042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	700.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	700.00	700.00	0.00								
5814	5814	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106114 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 15 de abril de 2020. Según Transferencia No. 102-PTUV-CDH-15042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	5,600.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	5,600.00	5,600.00	0.00								
5815	5815	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106114 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 15 de abril de 2020. Según Transferencia No. 102-PTUV-CDH-15042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	100.00	100.00	0.00								
5816	5816	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106114 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 15 de abril de 2020. Según Transferencia No. 102-PTUV-CDH-15042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	500.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	500.00	500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 212 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5817	5817	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106115 Registro de transferencia al concentrador Pacifico S.A., pagador del Bono Emergente por Acreditación en Cuenta de la Pensión Mis Mejores Años del 15 de abril de 2020. Según Transferencia No. 030-MMA-ACTA-15042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			100.00	100.00	0.00									
5818	5818	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106117 Registro de transferencia al concentrador RTC S.A., pagador del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano - Swicht No Pago, pagado el 15 de abril de 2020. Según O.T. No. 008-BDH-SWICHTNP-15042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	50.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			50.00	50.00	0.00									
5819	5819	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106118 Registro de transferencias a los concentradores, BDP S.A. y RTC S.A., pagadores del Bono Emergente de la PAM - Swicht No Pago, pagado el 15 de abril de 2020. Según O.T. No. 008-PAM-SWICHTNP-15042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	50.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			50.00	50.00	0.00									
5820	5820	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106118 Registro de transferencias a los concentradores, BDP S.A. y RTC S.A., pagadores del Bono Emergente de la PAM - Swicht No Pago, pagado el 15 de abril de 2020. Según O.T. No. 008-PAM-SWICHTNP-15042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	50.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			50.00	50.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 213 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5821	5821	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106119 Registro de transferencia al concentrador RTC S.A., pagador del Bono Emergente de la PDD - Swicht No Pago, pagado el 15 de abril de 2020. Según O.T. No. 008-PDD-SWICHTNP-15042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	50.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			50.00	50.00	0.00								
5822	5822	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106121 Registro de transferencia al concentrador RTC S.A., pagador del Bono Emergente de la MMA - Swicht No Pago, pagado el 15 de abril de 2020. Según O.T. No. 008-MMA-SWICHTNP-15042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	300.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			300.00	300.00	0.00								
5823	5823	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106122 Registro de transferencia al concentrador Financoop, pagador del Bono Emergente del BDH con C.Variable - Swicht No Pago, pagado el 15 de abril de 2020. Según O.T. No. 008-BCV-SWICHTNP-15042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	57.74			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			57.74	57.74	0.00								
5824	5824	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106123 Registro de transferencia al concentrador RTC S.A., pagador del Bono Emergente de la PTUV - Swicht No Pago, pagado el 15 de abril de 2020. Según O.T. No. 008-PTUV-SWICHTNP-15042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								
5825	5825	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106123 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 15 de abril de 2020. Según Transferencia No. 015-BPFCOVID19-15042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	210,900.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			210,900.00	210,900.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 214 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5826	5826	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106123 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 15 de abril de 2020. Según Transferencia No. 015-BPFCOVID19-15042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	27,840.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			27,840.00	27,840.00	0.00								
5827	5827	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106123 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 15 de abril de 2020. Según Transferencia No. 015-BPFCOVID19-15042020.	0991325026001	BANRED S. A.	486,060.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			486,060.00	486,060.00	0.00								
5828	5828	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106123 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 15 de abril de 2020. Según Transferencia No. 015-BPFCOVID19-15042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	35,220.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			35,220.00	35,220.00	0.00								
5829	5829	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106123 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 15 de abril de 2020. Según Transferencia No. 015-BPFCOVID19-15042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	9,540.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			9,540.00	9,540.00	0.00								
5830	5830	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106123 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 15 de abril de 2020. Según Transferencia No. 015-BPFCOVID19-15042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	31,800.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			31,800.00	31,800.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 215 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5831	5831	16/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106123 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 15 de abril de 2020. Según Transferencia No. 015-BPFCOVID19-15042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	61,080.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			61,080.00	61,080.00	0.00									
5833	5832	16/04/2020	DEV	NOR	OGA	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA.- FONDEO DE LA CTA No. 01121944 DEL BCE, POR CONCEPTO DE COMISION POR TRANSF. A INST. QUE ACREDITAN EL BDH A C.U. DE LOS BENEFICIARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2020-0423-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	45,308.20			0.00	APROBADO	EIGUAYGUACUNDOS		PEYARADO	PEYARADO	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	570203	1701 001 0			45,308.20	45,308.20	0.00									
5834	5834	17/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106125 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 16 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 103-BDH-16042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	267,064.63			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			267,064.63	267,064.63	0.00									
5835	5835	17/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106125 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 16 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 103-BDH-16042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	28,483.77			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			28,483.77	28,483.77	0.00									
5836	5836	17/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106125 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 16 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 103-BDH-16042020.	0991325026001	BANRED S. A.	215,249.97			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			215,249.97	215,249.97	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 216 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5837	5837	17/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106125 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 16 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 103-BDH-16042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	30,381.89			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			30,381.89	30,381.89	0.00								
5838	5838	17/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106125 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 16 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 103-BDH-16042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	11,793.93			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			11,793.93	11,793.93	0.00								
5839	5839	17/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106125 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 16 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 103-BDH-16042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	31,754.73			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			31,754.73	31,754.73	0.00								
5840	5840	17/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106125 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 16 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 103-BDH-16042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	64,701.01			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			64,701.01	64,701.01	0.00								
5841	5841	17/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106126 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 16 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 103-PAM-16042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	19,350.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			19,350.00	19,350.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 217 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5842	5842	17/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106126 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 16 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 103-PAM-16042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	2,100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	2,100.00	2,100.00	0.00								
5843	5843	17/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106126 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 16 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 103-PAM-16042020.	0991325026001	BANRED S. A.	38,950.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	38,950.00	38,950.00	0.00								
5844	5844	17/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106126 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 16 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 103-PAM-16042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	3,000.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	3,000.00	3,000.00	0.00								
5845	5845	17/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106126 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 16 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 103-PAM-16042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	950.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	950.00	950.00	0.00								
5846	5846	17/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106126 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 16 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 103-PAM-16042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	2,850.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	2,850.00	2,850.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 218 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5847	5847	17/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106126 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 16 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 103-PAM-16042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	4,900.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			4,900.00	4,900.00	0.00								
5848	5848	17/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106127 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 16 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 103-PDD-16042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	10,650.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			10,650.00	10,650.00	0.00								
5849	5849	17/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106127 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 16 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 103-PDD-16042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	750.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			750.00	750.00	0.00								
5850	5850	17/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106127 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 16 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 103-PDD-16042020.	0991325026001	BANRED S. A.	13,620.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			13,620.00	13,620.00	0.00								
5851	5851	17/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106127 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 16 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 103-PDD-16042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	1,250.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			1,250.00	1,250.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 219 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5852	5852	17/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106127 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 16 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 103-PDD-16042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	200.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
5853	5853	17/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106127 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 16 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 103-PDD-16042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	750.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			750.00	750.00	0.00								
5854	5854	17/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106128 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 16 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 103-PDD-16042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	1,350.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00								
5855	5855	17/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106128 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 16 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 103-MMA-16042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	166,518.33			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			166,518.33	166,518.33	0.00								
5856	5856	17/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106128 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 16 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 103-MMA-16042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	36,097.74			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			36,097.74	36,097.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 220 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5857	5857	17/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106128 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 16 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 103-MMA-16042020.	0991325026001	BANRED S. A.	173,351.38			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			173,351.38	173,351.38	0.00								
5858	5858	17/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106128 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 16 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 103-MMA-16042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	35,177.40			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			35,177.40	35,177.40	0.00								
5859	5859	17/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106128 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 16 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 103-MMA-16042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	13,300.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			13,300.00	13,300.00	0.00								
5860	5860	17/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106128 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 16 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 103-MMA-16042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	34,797.74			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			34,797.74	34,797.74	0.00								
5861	5861	17/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106128 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 16 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 103-MMA-16042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	68,286.44			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			68,286.44	68,286.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 221 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5862	5862	17/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106129 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 16 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 103-BCV-16042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	48,991.80			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	48,991.80	48,991.80	0.00									
5863	5863	17/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106129 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 16 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 103-BCV-16042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	6,342.22			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	6,342.22	6,342.22	0.00									
5864	5864	17/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106129 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 16 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 103-BCV-16042020.	0991325026001	BANRED S. A.	36,443.72			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	36,443.72	36,443.72	0.00									
5865	5865	17/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106129 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 16 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 103-BCV-16042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	5,144.80			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	5,144.80	5,144.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 222 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5866	5866	17/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106129 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 16 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 103-BCV-16042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	2,006.58			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	2,006.58	2,006.58	0.00									
5867	5867	17/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106129 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 16 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 103-BCV-16042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	4,059.08			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	4,059.08	4,059.08	0.00									
5868	5868	17/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106129 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 16 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 103-BCV-16042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	10,828.22			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	10,828.22	10,828.22	0.00									
5869	5869	17/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106130 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 16 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 103-PTUV-16042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	49,460.14			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	49,460.14	49,460.14	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 223 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5870	5870	17/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106130 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 16 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 103-PTUV-16042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	6,297.74			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	6,297.74	6,297.74	0.00								
5871	5871	17/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106130 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 16 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 103-PTUV-16042020.	0991325026001	BANRED S. A.	37,879.66			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	37,879.66	37,879.66	0.00								
5872	5872	17/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106130 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 16 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 103-PTUV-16042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	6,400.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	6,400.00	6,400.00	0.00								
5873	5873	17/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106130 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 16 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 103-PTUV-16042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	2,997.74			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	2,997.74	2,997.74	0.00								
5874	5874	17/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106130 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 16 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 103-PTUV-16042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	6,995.48			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	6,995.48	6,995.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 224 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5875	5875	17/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106130 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 16 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 103-PTUV-16042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	13,690.96			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			13,690.96	13,690.96	0.00								
5876	5876	17/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106131 Registro de transferencia al concentrador Pacífico S.A., pagador del Bono Emergente por Denuncias del Bono de Desarrollo Humano, pagado el 16 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 084-BDH-SBDEN-16042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	143.31			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			143.31	143.31	0.00								
5877	5877	17/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106132 Registro de transferencia al concentrador Pacífico S.A., pagador de la Cobertura de Contingencias, el 16 de abril de 2020. Según Transferencia No. 064-CONTING-16042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	500.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580204	1701 001 0			500.00	500.00	0.00								
5878	5878	17/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106133 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 16 de abril de 2020. Según Transferencia No. 103-BCV-CDH-16042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	7,087.10			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			7,087.10	7,087.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 225 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5879	5879	17/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106133 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 16 de abril de 2020. Según Transferencia No. 103-BCV-CDH-16042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	36.20			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			36.20	36.20	0.00									
5880	5880	17/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106133 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 16 de abril de 2020. Según Transferencia No. 103-BCV-CDH-16042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	140.20			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			140.20	140.20	0.00									
5881	5881	17/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106133 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 16 de abril de 2020. Según Transferencia No. 103-BCV-CDH-16042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	1,169.50			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			1,169.50	1,169.50	0.00									
5882	5882	17/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106134 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 16 de abril de 2020. Según Transferencia No. 103-MMA-CDH-16042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	2,600.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			2,600.00	2,600.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 226 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5883	5883	17/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106134 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 16 de abril de 2020. Según Transferencia No. 103-MMA-CDH-16042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	150.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	150.00	150.00	0.00									
5884	5884	17/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106134 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 16 de abril de 2020. Según Transferencia No. 103-MMA-CDH-16042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	100.00	100.00	0.00									
5885	5885	17/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106134 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 16 de abril de 2020. Según Transferencia No. 103-MMA-CDH-16042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	450.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	450.00	450.00	0.00									
5886	5886	17/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106135 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 16 de abril de 2020. Según Transferencia No. 103-PTUV-CDH-16042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	2,100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	2,100.00	2,100.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 227 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5887	5887	17/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106135 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 16 de abril de 2020. Según Transferencia No. 103-PTUV-CDH-16042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	50.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			50.00	50.00	0.00									
5888	5888	17/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106135 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 16 de abril de 2020. Según Transferencia No. 103-PTUV-CDH-16042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	350.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			350.00	350.00	0.00									
5889	5889	17/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106136 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 16 de abril de 2020. Según Transferencia No. 016-BPFCOVID19-16042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	115,560.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			115,560.00	115,560.00	0.00									
5890	5890	17/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106136 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 16 de abril de 2020. Según Transferencia No. 016-BPFCOVID19-16042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	13,740.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			13,740.00	13,740.00	0.00									
5891	5891	17/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106136 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 16 de abril de 2020. Según Transferencia No. 016-BPFCOVID19-16042020.	0991325026001	BANRED S. A.	258,720.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			258,720.00	258,720.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 228 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5892	5892	17/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106136 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 16 de abril de 2020. Según Transferencia No. 016-BPFCOVID19-16042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	16,500.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			16,500.00	16,500.00	0.00								
5893	5893	17/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106136 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 16 de abril de 2020. Según Transferencia No. 016-BPFCOVID19-16042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	4,200.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			4,200.00	4,200.00	0.00								
5894	5894	17/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106136 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 16 de abril de 2020. Según Transferencia No. 016-BPFCOVID19-16042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	16,020.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			16,020.00	16,020.00	0.00								
5895	5895	17/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106136 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 16 de abril de 2020. Según Transferencia No. 016-BPFCOVID19-16042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	29,760.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			29,760.00	29,760.00	0.00								
5896	5896	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106150 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 17 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 104-BDH-17042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	213,360.84			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			213,360.84	213,360.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 229 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5897	5897	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106150 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 17 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 104-BDH-17042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	26,127.25			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			26,127.25	26,127.25	0.00								
5898	5898	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106150 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 17 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 104-BDH-17042020.	0991325026001	BANRED S. A.	210,873.31			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			210,873.31	210,873.31	0.00								
5899	5899	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106150 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 17 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 104-BDH-17042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	24,683.90			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			24,683.90	24,683.90	0.00								
5900	5900	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106150 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 17 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 104-BDH-17042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	10,448.48			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			10,448.48	10,448.48	0.00								
5901	5901	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106150 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 17 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 104-BDH-17042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	31,600.63			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			31,600.63	31,600.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 230 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5902	5902	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106150 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 17 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 104-BDH-17042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	53,895.08			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			53,895.08	53,895.08	0.00								
5903	5903	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106151 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 17 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 104-PAM-17042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	18,600.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			18,600.00	18,600.00	0.00								
5904	5904	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106151 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 17 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 104-PAM-17042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	2,250.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			2,250.00	2,250.00	0.00								
5905	5905	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106151 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 17 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 104-PAM-17042020.	0991325026001	BANRED S. A.	36,050.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			36,050.00	36,050.00	0.00								
5906	5906	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106151 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 17 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 104-PAM-17042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	3,250.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			3,250.00	3,250.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 231 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5907	5907	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106151 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 17 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 104-PAM-17042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	900.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			900.00	900.00	0.00								
5908	5908	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106151 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 17 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 104-PAM-17042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	3,600.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			3,600.00	3,600.00	0.00								
5909	5909	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106152 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 17 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 104-PAM-17042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	6,400.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			6,400.00	6,400.00	0.00								
5910	5910	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106152 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 17 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 104-PDD-17042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	11,450.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			11,450.00	11,450.00	0.00								
5911	5911	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106152 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 17 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 104-PDD-17042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	350.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			350.00	350.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 232 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5912	5912	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106152 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 17 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 104-PDD-17042020.	0991325026001	BANRED S. A.	11,735.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			11,735.00	11,735.00	0.00								
5913	5913	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106152 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 17 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 104-PDD-17042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	1,700.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			1,700.00	1,700.00	0.00								
5914	5914	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106152 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 17 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 104-PDD-17042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	550.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			550.00	550.00	0.00								
5915	5915	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106152 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 17 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 104-PDD-17042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	1,150.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			1,150.00	1,150.00	0.00								
5916	5916	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106152 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 17 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 104-PDD-17042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	2,200.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			2,200.00	2,200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 233 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5917	5917	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106153 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 17 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 104-MMA-17042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	157,234.83			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			157,234.83	157,234.83	0.00								
5918	5918	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106153 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 17 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 104-MMA-17042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	32,690.96			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			32,690.96	32,690.96	0.00								
5919	5919	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106153 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 17 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 104-MMA-17042020.	0991325026001	BANRED S. A.	183,832.20			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			183,832.20	183,832.20	0.00								
5920	5920	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106153 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 17 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 104-MMA-17042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	31,690.96			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			31,690.96	31,690.96	0.00								
5921	5921	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106153 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 17 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 104-MMA-17042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	13,497.74			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			13,497.74	13,497.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 234 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5922	5922	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106153 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 17 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 104-MMA-17042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	37,988.70			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			37,988.70	37,988.70	0.00								
5923	5923	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106153 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 17 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 104-MMA-17042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	61,779.66			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			61,779.66	61,779.66	0.00								
5924	5924	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106154 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 17 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 104-BCV-17042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	45,231.89			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			45,231.89	45,231.89	0.00								
5925	5925	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106154 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 17 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 104-BCV-17042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	5,644.55			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			5,644.55	5,644.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 235 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5926	5926	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106154 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 17 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 104-BCV-17042020.	0991325026001	BANRED S. A.	36,529.65			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	36,529.65	36,529.65	0.00								
5927	5927	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106154 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 17 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 104-BCV-17042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	5,636.76			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	5,636.76	5,636.76	0.00								
5928	5928	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106154 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 17 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 104-BCV-17042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	2,182.13			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	2,182.13	2,182.13	0.00								
5929	5929	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106154 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 17 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 104-BCV-17042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	6,295.08			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	6,295.08	6,295.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 236 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5930	5930	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106154 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 17 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 104-BCV-17042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	14,325.61			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			14,325.61	14,325.61	0.00								
5931	5931	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106155 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 17 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 104-PTUV-17042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	45,775.14			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			45,775.14	45,775.14	0.00								
5932	5932	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106155 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 17 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 104-PTUV-17042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	4,397.74			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			4,397.74	4,397.74	0.00								
5933	5933	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106155 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 17 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 104-PTUV-17042020.	0991325026001	BANRED S. A.	33,975.14			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			33,975.14	33,975.14	0.00								
5934	5934	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106155 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 17 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 104-PTUV-17042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	8,147.74			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			8,147.74	8,147.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 237 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5935	5935	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106155 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 17 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 104-PTUV-17042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	1,700.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			1,700.00	1,700.00	0.00								
5936	5936	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106155 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 17 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 104-PTUV-17042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	5,800.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			5,800.00	5,800.00	0.00								
5937	5937	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106156 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 17 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 104-PTUV-17042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	16,086.44			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			16,086.44	16,086.44	0.00								
5938	5938	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106156 Registro de transferencias a los concentradores, Pacífico S.A. y Banred S.A., pagadores del Bono Emergente por Sobrantes y Denuncias del BDH, pagado el 17 de abril de 2020. Según O.T. No. 085-BDH-SBDEN-17042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	50.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			50.00	50.00	0.00								
5939	5939	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106156 Registro de transferencias a los concentradores, Pacífico S.A. y Banred S.A., pagadores del Bono Emergente por Sobrantes y Denuncias del BDH, pagado el 17 de abril de 2020. Según O.T. No. 085-BDH-SBDEN-17042020.	0991325026001	BANRED S. A.	97.74			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			97.74	97.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 238 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5940	5940	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106157 Registro de transferencia al concentrador Pacífico S.A., pagador del Bono Emergente por Denuncias de la Pensión Toda una Vida, pagado el 17 de abril de 2020. Según O.T. No. 085-PTUV-SBDEN-17042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	200.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
5941	5941	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106158 Registro de transferencia al concentrador Banred S.A., pagador de la Cobertura de Contingencias, el 17 de abril de 2020. Según Transferencia No. 065-CONTING-17042020.	0991325026001	BANRED S. A.	200.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580204	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
5942	5942	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106159 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 17 de abril de 2020. Según Transferencia No. 104-BCV-CDH-17042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	7,971.60			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	7,971.60	7,971.60	0.00								
5943	5943	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106159 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 17 de abril de 2020. Según Transferencia No. 104-BCV-CDH-17042020.	0991325026001	BANRED S. A.	20.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 239 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5944	5944	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106159 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 17 de abril de 2020. Según Transferencia No. 104-BCV-CDH-17042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	78.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	78.00	78.00	0.00									
5945	5945	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106159 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 17 de abril de 2020. Según Transferencia No. 104-BCV-CDH-17042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	1,102.30			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	1,102.30	1,102.30	0.00									
5946	5946	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106160 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 17 de abril de 2020. Según Transferencia No. 104-MMA-CDH-17042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	4,100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	4,100.00	4,100.00	0.00									
5947	5947	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106160 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 17 de abril de 2020. Según Transferencia No. 104-MMA-CDH-17042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	150.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	150.00	150.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 240 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5948	5948	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106160 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 17 de abril de 2020. Según Transferencia No. 104-MMA-CDH-17042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	650.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	650.00	650.00	0.00								
5949	5949	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106161 Registro de transferencias a los concentradores Pacífico S.A. y RTC S.A., pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 17 de abril de 2020. Según Transferencia No. 104-PTUV-CDH-17042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	2,100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	2,100.00	2,100.00	0.00								
5950	5950	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106161 Registro de transferencias a los concentradores Pacífico S.A. y RTC S.A., pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 17 de abril de 2020. Según Transferencia No. 104-PTUV-CDH-17042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	600.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	600.00	600.00	0.00								
5951	5951	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106162 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 17 de abril de 2020. Según Transferencia No. 017-BPFCOVID19-17042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	101,040.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	004	001	000	780518	1701	202	0	101,040.00	101,040.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 241 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5952	5952	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106162 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 17 de abril de 2020. Según Transferencia No. 017-BPFCOVID19-17042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	12,180.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			12,180.00	12,180.00	0.00								
5953	5953	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106162 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 17 de abril de 2020. Según Transferencia No. 017-BPFCOVID19-17042020.	0991325026001	BANRED S. A.	246,000.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			246,000.00	246,000.00	0.00								
5954	5954	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106162 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 17 de abril de 2020. Según Transferencia No. 017-BPFCOVID19-17042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	14,880.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			14,880.00	14,880.00	0.00								
5955	5955	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106162 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 17 de abril de 2020. Según Transferencia No. 017-BPFCOVID19-17042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	4,860.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			4,860.00	4,860.00	0.00								
5956	5956	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106162 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 17 de abril de 2020. Según Transferencia No. 017-BPFCOVID19-17042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	14,280.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			14,280.00	14,280.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 242 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5957	5957	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106162 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 17 de abril de 2020. Según Transferencia No. 017-BPFCOVID19-17042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	26,460.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			26,460.00	26,460.00	0.00								
5958	5958	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106174 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 18 de abril de 2020. Según Transferencia No. 018-BPFCOVID19-18042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	14,280.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			14,280.00	14,280.00	0.00								
5959	5959	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106174 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 18 de abril de 2020. Según Transferencia No. 018-BPFCOVID19-18042020.	0991325026001	BANRED S. A.	338,580.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			338,580.00	338,580.00	0.00								
5960	5960	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106174 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 18 de abril de 2020. Según Transferencia No. 018-BPFCOVID19-18042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	4,140.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			4,140.00	4,140.00	0.00								
5961	5961	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106174 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 18 de abril de 2020. Según Transferencia No. 018-BPFCOVID19-18042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	3,420.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			3,420.00	3,420.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 243 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5962	5962	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106174 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 18 de abril de 2020. Según Transferencia No. 018-BPFCOVID19-18042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	7,020.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			7,020.00	7,020.00	0.00								
5963	5963	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106174 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 18 de abril de 2020. Según Transferencia No. 018-BPFCOVID19-18042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	10,860.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			10,860.00	10,860.00	0.00								
5964	5964	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106186 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 19 de abril de 2020. Según Transferencia No. 019-BPFCOVID19-19042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	11,700.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			11,700.00	11,700.00	0.00								
5965	5965	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106186 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 19 de abril de 2020. Según Transferencia No. 019-BPFCOVID19-19042020.	0991325026001	BANRED S. A.	151,320.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			151,320.00	151,320.00	0.00								
5966	5966	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106186 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 19 de abril de 2020. Según Transferencia No. 019-BPFCOVID19-19042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	3,960.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			3,960.00	3,960.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 244 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5967	5967	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106186 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 19 de abril de 2020. Según Transferencia No. 019-BPFCOVID19-19042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	1,380.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			1,380.00	1,380.00	0.00								
5968	5968	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106186 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 19 de abril de 2020. Según Transferencia No. 019-BPFCOVID19-19042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	8,040.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			8,040.00	8,040.00	0.00								
5969	5969	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106186 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 19 de abril de 2020. Según Transferencia No. 019-BPFCOVID19-19042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	12,120.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			12,120.00	12,120.00	0.00								
5970	5970	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106163 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 18 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 105-BDH-18042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	37,122.01			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			37,122.01	37,122.01	0.00								
5971	5971	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106163 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 18 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 105-BDH-18042020.	0991325026001	BANRED S. A.	314,730.35			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			314,730.35	314,730.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 245 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5972	5972	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106163 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 18 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 105-BDH-18042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	6,998.08			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			6,998.08	6,998.08	0.00								
5973	5973	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106163 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 18 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 105-BDH-18042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	6,716.13			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			6,716.13	6,716.13	0.00								
5974	5974	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106163 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 18 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 105-BDH-18042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	22,152.46			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			22,152.46	22,152.46	0.00								
5975	5975	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106163 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 18 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 105-BDH-18042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	25,447.55			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			25,447.55	25,447.55	0.00								
5976	5976	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106164 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 18 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 105-PAM-18042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	1,400.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			1,400.00	1,400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 246 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5977	5977	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106164 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 18 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 105-PAM-18042020.	0991325026001	BANRED S. A.	83,400.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			83,400.00	83,400.00	0.00								
5978	5978	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106164 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 18 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 105-PAM-18042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	350.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			350.00	350.00	0.00								
5979	5979	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106164 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 18 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 105-PAM-18042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	250.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			250.00	250.00	0.00								
5980	5980	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106164 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 18 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 105-PAM-18042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	2,100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			2,100.00	2,100.00	0.00								
5981	5981	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106164 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 18 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 105-PAM-18042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	3,000.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			3,000.00	3,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 247 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5982	5982	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106165 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 18 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 105-PDD-18042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	400.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
5983	5983	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106165 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 18 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 105-PDD-18042020.	0991325026001	BANRED S. A.	27,200.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			27,200.00	27,200.00	0.00								
5984	5984	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106165 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 18 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 105-PDD-18042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	250.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			250.00	250.00	0.00								
5985	5985	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106165 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 18 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 105-PDD-18042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	350.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			350.00	350.00	0.00								
5986	5986	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106165 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 18 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 105-PDD-18042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	400.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 248 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5987	5987	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106165 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 18 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 105-PDD-18042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	950.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	950.00	950.00	0.00								
5988	5988	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106166 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 18 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 105-MMA-18042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	55,740.96			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	55,740.96	55,740.96	0.00								
5989	5989	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106166 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 18 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 105-MMA-18042020.	0991325026001	BANRED S. A.	311,517.48			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	311,517.48	311,517.48	0.00								
5990	5990	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106166 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 18 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 105-MMA-18042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	9,300.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	9,300.00	9,300.00	0.00								
5991	5991	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106166 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 18 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 105-MMA-18042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	13,047.74			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	13,047.74	13,047.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 249 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5992	5992	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106166 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 18 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 105-MMA-18042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	34,938.70			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			34,938.70	34,938.70	0.00								
5993	5993	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106166 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 18 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 105-MMA-18042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	26,693.22			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			26,693.22	26,693.22	0.00								
5994	5994	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106167 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 18 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 105-BCV-18042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	15,098.25			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			15,098.25	15,098.25	0.00								
5995	5995	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106167 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 18 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 105-BCV-18042020.	0991325026001	BANRED S. A.	57,958.79			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			57,958.79	57,958.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 250 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5996	5996	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106167 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 18 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 105-BCV-18042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	1,172.06			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			1,172.06	1,172.06	0.00									
5997	5997	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106167 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 18 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 105-BCV-18042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	3,953.76			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			3,953.76	3,953.76	0.00									
5998	5998	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106167 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 18 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 105-BCV-18042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	10,682.91			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			10,682.91	10,682.91	0.00									
5999	5999	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106167 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 18 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 105-BCV-18042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	9,948.85			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			9,948.85	9,948.85	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 251 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6000	6000	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106168 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 18 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 105-PTUV-18042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	8,886.44			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	8,886.44	8,886.44	0.00								
6001	6001	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106168 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 18 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 105-PTUV-18042020.	0991325026001	BANRED S. A.	63,157.06			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	63,157.06	63,157.06	0.00								
6002	6002	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106168 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 18 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 105-PTUV-18042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	1,800.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	1,800.00	1,800.00	0.00								
6003	6003	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106168 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 18 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 105-PTUV-18042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	2,200.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	2,200.00	2,200.00	0.00								
6004	6004	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106168 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 18 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 105-PTUV-18042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	6,597.74			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	6,597.74	6,597.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 252 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6005	6005	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106168 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 18 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 105-PTUV-18042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	9,500.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	9,500.00	9,500.00	0.00								
6006	6006	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106169 Registro de transferencia al concentrador Banred S.A., pagador del Bono Emergente por Denuncias de la Pensión Mis Mejores Años, pagado el 18 de abril de 2020. Según O.T. No. 086-MMA-SBDEN-18042020.	0991325026001	BANRED S. A.	100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	100.00	100.00	0.00								
6007	6007	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106170 Registro de transferencia al concentrador Banred S.A., pagador de la Cobertura de Contingencias, el 18 de abril de 2020. Según Transferencia No. 066-CONTING-18042020.	0991325026001	BANRED S. A.	800.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580204	1701	001	0	800.00	800.00	0.00								
6008	6008	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106171 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 18 de abril de 2020. Según Transferencia No. 105-BCV-CDH-18042020.	0991325026001	BANRED S. A.	75.20			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	75.20	75.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 253 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6009	6009	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106171 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 18 de abril de 2020. Según Transferencia No. 105-BCV-CDH-18042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	556.40			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			556.40	556.40	0.00									
6010	6010	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106171 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 18 de abril de 2020. Según Transferencia No. 105-BCV-CDH-18042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	1,994.80			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			1,994.80	1,994.80	0.00									
6011	6011	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106172 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 18 de abril de 2020. Según Transferencia No. 105-MMA-CDH-18042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	50.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			50.00	50.00	0.00									
6012	6012	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106172 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 18 de abril de 2020. Según Transferencia No. 105-MMA-CDH-18042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	250.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			250.00	250.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 254 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6013	6013	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106172 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 18 de abril de 2020. Según Transferencia No. 105-MMA-CDH-18042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	750.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	750.00	750.00	0.00									
6014	6014	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106173 Registro de transferencias a los concentradores Exsersa S.A. y RTC S.A., pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 18 de abril de 2020. Según Transferencia No. 105-PTUV-CDH-18042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	50.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	50.00	50.00	0.00									
6015	6015	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106173 Registro de transferencias a los concentradores Exsersa S.A. y RTC S.A., pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 18 de abril de 2020. Según Transferencia No. 105-PTUV-CDH-18042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	300.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	300.00	300.00	0.00									
6016	6016	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106175 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 19 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 106-BDH-19042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	27,579.32			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	27,579.32	27,579.32	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 255 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6017	6017	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106175 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 19 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 106-BDH-19042020.	0991325026001	BANRED S. A.	132,408.73			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			132,408.73	132,408.73	0.00								
6018	6018	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106175 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 19 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 106-BDH-19042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	4,157.55			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			4,157.55	4,157.55	0.00								
6019	6019	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106175 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 19 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 106-BDH-19042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	4,552.63			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			4,552.63	4,552.63	0.00								
6020	6020	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106175 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 19 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 106-BDH-19042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	16,115.41			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			16,115.41	16,115.41	0.00								
6021	6021	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106175 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 19 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 106-BDH-19042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	27,297.21			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			27,297.21	27,297.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 256 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6022	6022	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106176 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 19 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 106-PAM-19042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	1,300.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	1,300.00	1,300.00	0.00								
6023	6023	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106176 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 19 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 106-PAM-19042020.	0991325026001	BANRED S. A.	26,200.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	26,200.00	26,200.00	0.00								
6024	6024	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106176 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 19 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 106-PAM-19042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	700.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	700.00	700.00	0.00								
6025	6025	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106176 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 19 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 106-PAM-19042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	200.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
6026	6026	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106176 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 19 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 106-PAM-19042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	900.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	900.00	900.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 257 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6027	6027	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106176 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 19 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 106-PAM-19042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	1,400.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			1,400.00	1,400.00	0.00								
6028	6028	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106177 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 19 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 106-PDD-19042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	200.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
6029	6029	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106177 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 19 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 106-PDD-19042020.	0991325026001	BANRED S. A.	8,300.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			8,300.00	8,300.00	0.00								
6030	6030	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106177 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 19 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 106-PDD-19042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	250.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			250.00	250.00	0.00								
6031	6031	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106177 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 19 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 106-PDD-19042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	50.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			50.00	50.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 258 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6032	6032	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106177 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 19 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 106-PDD-19042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	950.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			950.00	950.00	0.00								
6033	6033	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106177 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 19 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 106-PDD-19042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	600.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			600.00	600.00	0.00								
6034	6034	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106178 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 19 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 106-MMA-19042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	43,036.44			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			43,036.44	43,036.44	0.00								
6035	6035	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106178 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 19 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 106-MMA-19042020.	0991325026001	BANRED S. A.	158,893.50			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			158,893.50	158,893.50	0.00								
6036	6036	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106178 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 19 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 106-MMA-19042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	7,597.74			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			7,597.74	7,597.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 259 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6037	6037	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106178 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 19 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 106-MMA-19042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	2,597.74			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			2,597.74	2,597.74	0.00								
6038	6038	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106178 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 19 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 106-MMA-19042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	13,443.22			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			13,443.22	13,443.22	0.00								
6039	6039	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106179 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 19 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 106-MMA-19042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	29,688.70			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			29,688.70	29,688.70	0.00								
6040	6040	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106179 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 19 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 106-BCV-19042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	7,399.28			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			7,399.28	7,399.28	0.00								
6041	6041	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106179 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 19 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 106-BCV-19042020.	0991325026001	BANRED S. A.	26,258.53			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			26,258.53	26,258.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 260 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6042	6042	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106179 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 19 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 106-BCV-19042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	816.42			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			816.42	816.42	0.00									
6043	6043	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106179 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 19 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 106-BCV-19042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	942.42			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			942.42	942.42	0.00									
6044	6044	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106179 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 19 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 106-BCV-19042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	2,058.73			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			2,058.73	2,058.73	0.00									
6045	6045	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106179 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 19 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 106-BCV-19042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	13,096.56			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			13,096.56	13,096.56	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 261 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6046	6046	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106180 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 19 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 106-PTUV-19042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	6,445.48			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	6,445.48	6,445.48	0.00								
6047	6047	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106180 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 19 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 106-PTUV-19042020.	0991325026001	BANRED S. A.	22,381.92			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	22,381.92	22,381.92	0.00								
6048	6048	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106180 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 19 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 106-PTUV-19042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	1,000.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
6049	6049	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106180 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 19 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 106-PTUV-19042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	1,700.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	1,700.00	1,700.00	0.00								
6050	6050	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106180 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 19 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 106-PTUV-19042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	2,700.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	2,700.00	2,700.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 262 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6051	6051	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106180 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 19 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 106-PTUV-19042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	7,900.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			7,900.00	7,900.00	0.00								
6052	6052	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106181 Registro de transferencia al concentrador RTC S.A., pagador del Bono Emergente por Denuncias del BDH, pagado el 19 de abril de 2020. Según O.T. No. 087-BDH-SBDEN-19042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	47.77			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			47.77	47.77	0.00								
6053	6053	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106182 Registro de transferencia al concentrador Banred S.A., pagador de la Cobertura de Contingencias, el 19 de abril de 2020. Según Transferencia No. 067-CONTING-19042020.	0991325026001	BANRED S. A.	200.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580204	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
6054	6054	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106183 Registro de transferencias a los concentradores Exsersa S.A. y RTC S.A., pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 19 de abril de 2020. Según Transferencia No. 106-BCV-CDH-19042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	46.10			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			46.10	46.10	0.00								
6055	6055	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106183 Registro de transferencias a los concentradores Exsersa S.A. y RTC S.A., pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 19 de abril de 2020. Según Transferencia No. 106-BCV-CDH-19042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	1,042.20			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			1,042.20	1,042.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 263 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6056	6056	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106184 Registro de transferencia al concentrador RTC S.A., pagador del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 19 de abril de 2020. Según Transferencia No. 106-MMA-CDH-19042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	600.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			600.00	600.00	0.00									
6057	6057	20/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106185 Registro de transferencia al concentrador RTC S.A., pagador del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 19 de abril de 2020. Según Transferencia No. 106-PTUV-CDH-19042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			100.00	100.00	0.00									
6058	6058	21/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106185 Registro de transferencia al concentrador RTC S.A., pagador del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 19 de abril de 2020. Según Transferencia No. 106-MMA-CDH-19042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	364,877.51			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			364,877.51	364,877.51	0.00									
6059	6059	21/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106190 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 20 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 107-BDH-20042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	42,380.52			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			42,380.52	42,380.52	0.00									
6060	6060	21/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106190 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 20 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 107-BDH-20042020.	0991325026001	BANRED S. A.	295,642.11			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			295,642.11	295,642.11	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 264 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6061	6061	21/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106190 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 20 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 107-BDH-20042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	46,258.48			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			46,258.48	46,258.48	0.00								
6062	6062	21/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106190 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 20 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 107-BDH-20042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	21,264.86			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			21,264.86	21,264.86	0.00								
6063	6063	21/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106190 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 20 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 107-BDH-20042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	54,074.48			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			54,074.48	54,074.48	0.00								
6064	6064	21/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106190 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 20 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 107-BDH-20042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	118,102.96			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			118,102.96	118,102.96	0.00								
6065	6065	21/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106191 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 20 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 107-PAM-20042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	29,600.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			29,600.00	29,600.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 265 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6066	6066	21/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106191 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 20 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 107-PAM-20042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	3,100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			3,100.00	3,100.00	0.00								
6067	6067	21/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106191 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 20 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 107-PAM-20042020.	0991325026001	BANRED S. A.	41,270.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			41,270.00	41,270.00	0.00								
6068	6068	21/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106191 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 20 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 107-PAM-20042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	6,450.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			6,450.00	6,450.00	0.00								
6069	6069	21/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106191 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 20 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 107-PAM-20042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	2,600.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			2,600.00	2,600.00	0.00								
6070	6070	21/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106191 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 20 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 107-PAM-20042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	5,100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			5,100.00	5,100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 266 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6071	6071	21/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106191 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 20 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 107-PAM-20042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	10,400.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			10,400.00	10,400.00	0.00								
6072	6072	21/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106192 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 20 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 107-PDD-20042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	13,200.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			13,200.00	13,200.00	0.00								
6073	6073	21/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106192 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 20 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 107-PDD-20042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	850.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			850.00	850.00	0.00								
6074	6074	21/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106192 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 20 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 107-PDD-20042020.	0991325026001	BANRED S. A.	10,850.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			10,850.00	10,850.00	0.00								
6075	6075	21/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106192 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 20 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 107-PDD-20042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	2,150.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			2,150.00	2,150.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 267 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6076	6076	21/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106192 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 20 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 107-PDD-20042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	1,450.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			1,450.00	1,450.00	0.00								
6077	6077	21/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106192 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 20 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 107-PDD-20042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	1,650.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			1,650.00	1,650.00	0.00								
6078	6078	21/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106192 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 20 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 107-PDD-20042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	5,050.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			5,050.00	5,050.00	0.00								
6079	6079	21/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106193 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 20 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 107-MMA-20042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	290,132.76			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			290,132.76	290,132.76	0.00								
6080	6080	21/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106193 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 20 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 107-MMA-20042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	65,588.70			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			65,588.70	65,588.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 268 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6081	6081	21/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106193 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 20 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 107-MMA-20042020.	0991325026001	BANRED S. A.	256,528.78			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			256,528.78	256,528.78	0.00								
6082	6082	21/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106193 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 20 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 107-MMA-20042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	56,313.87			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			56,313.87	56,313.87	0.00								
6083	6083	21/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106193 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 20 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 107-MMA-20042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	31,484.18			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			31,484.18	31,484.18	0.00								
6084	6084	21/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106193 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 20 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 107-MMA-20042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	78,911.58			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			78,911.58	78,911.58	0.00								
6085	6085	21/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106193 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 20 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 107-MMA-20042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	147,977.68			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			147,977.68	147,977.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 269 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6086	6086	21/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106194 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 20 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 107-BCV-20042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	91,152.01			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	91,152.01	91,152.01	0.00								
6087	6087	21/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106194 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 20 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 107-BCV-20042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	10,063.61			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	10,063.61	10,063.61	0.00								
6088	6088	21/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106194 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 20 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 107-BCV-20042020.	0991325026001	BANRED S. A.	60,952.89			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	60,952.89	60,952.89	0.00								
6089	6089	21/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106194 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 20 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 107-BCV-20042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	8,914.26			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	8,914.26	8,914.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 270 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6090	6090	21/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106194 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 20 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 107-BCV-20042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	6,109.12			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	6,109.12	6,109.12	0.00								
6091	6091	21/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106194 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 20 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 107-BCV-20042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	14,514.62			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	14,514.62	14,514.62	0.00								
6092	6092	21/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106194 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 20 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 107-BCV-20042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	28,511.19			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	28,511.19	28,511.19	0.00								
6093	6093	21/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106195 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 20 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 107-PTUV-20042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	85,878.53			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	85,878.53	85,878.53	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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 271 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6094	6094	21/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106195 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 20 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 107-PTUV-20042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	9,400.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			9,400.00	9,400.00	0.00								
6095	6095	21/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106195 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 20 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 107-PTUV-20042020.	0991325026001	BANRED S. A.	46,520.62			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			46,520.62	46,520.62	0.00								
6096	6096	21/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106195 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 20 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 107-PTUV-20042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	10,286.44			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			10,286.44	10,286.44	0.00								
6097	6097	21/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106195 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 20 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 107-PTUV-20042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	6,595.48			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			6,595.48	6,595.48	0.00								
6098	6098	21/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106195 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 20 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 107-PTUV-20042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	13,895.48			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			13,895.48	13,895.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 272 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6099	6099	21/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106195 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 20 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 107-PTUV-20042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	29,881.92			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			29,881.92	29,881.92	0.00								
6100	6100	21/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106196 Registro de transferencia al concentrador Pacifico S.A., pagador del Bono Emergente por Denuncias del Bono de Desarrollo Humano, pagado el 20 de abril de 2020. Según O.T. No. 088-BDH-SBDEN-20042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	47.77			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			47.77	47.77	0.00								
6101	6101	21/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106197 Registro de transferencia al concentrador RTC S.A., pagador del Bono Emergente por Denuncias de la Pensión para Adultos Mayores, pagado el 20 de abril de 2020. Según O.T. No. 088-PAM-SBDEN-20042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	50.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			50.00	50.00	0.00								
6102	6102	21/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106198 Registro de transferencias a los concentradores, Banred S.A. y Financoop, pagadores del Bono Emergente por Sobrantes de la Pensión Mis Mejores Años, pagado el 20 de abril de 2020. Según O.T. No. 088-MMA-SBDEN-20042020.	0991325026001	BANRED S. A.	100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 273 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6103	6103	21/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106198 Registro de transferencias a los concentradores, Banred S.A. y Financoop, pagadores del Bono Emergente por Sobrantes de la Pensión Mis Mejores Años, pagado el 20 de abril de 2020. Según O.T. No. 088-MMA-SBDEN-20042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			100.00	100.00	0.00									
6104	6104	21/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106199 Registro de transferencias a los concentradores, Pacífico S.A. y Reporne S.A., pagadores de la Cobertura de Contingencias, el 20 de abril de 2020. Según Transferencia No. 068-CONTING-20042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	900.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580204	1701 001 0			900.00	900.00	0.00									
6105	6105	21/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106199 Registro de transferencias a los concentradores, Pacífico S.A. y Reporne S.A., pagadores de la Cobertura de Contingencias, el 20 de abril de 2020. Según Transferencia No. 068-CONTING-20042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580204	1701 001 0			100.00	100.00	0.00									
6106	6106	21/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106200 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 20 de abril de 2020. Según Transferencia No. 107-BCV-CDH-20042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	14,212.30			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			14,212.30	14,212.30	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 274 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6107	6107	21/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106200 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 20 de abril de 2020. Según Transferencia No. 107-BCV-CDH-20042020.	0991325026001	BANRED S. A.	35.20			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			35.20	35.20	0.00								
6108	6108	21/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106200 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 20 de abril de 2020. Según Transferencia No. 107-BCV-CDH-20042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	399.90			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			399.90	399.90	0.00								
6109	6109	21/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106200 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 20 de abril de 2020. Según Transferencia No. 107-BCV-CDH-20042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	2,250.80			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			2,250.80	2,250.80	0.00								
6110	6110	21/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106201 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 20 de abril de 2020. Según Transferencia No. 107-MMA-CDH-20042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	6,000.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			6,000.00	6,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 275 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6111	6111	21/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106201 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 20 de abril de 2020. Según Transferencia No. 107-MMA-CDH-20042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	400.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	400.00	400.00	0.00									
6112	6112	21/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106201 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 20 de abril de 2020. Según Transferencia No. 107-MMA-CDH-20042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	2,150.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	2,150.00	2,150.00	0.00									
6113	6113	21/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106202 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 20 de abril de 2020. Según Transferencia No. 107-PTUV-CDH-20042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	4,400.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	4,400.00	4,400.00	0.00									
6114	6114	21/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106202 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 20 de abril de 2020. Según Transferencia No. 107-PTUV-CDH-20042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	50.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	50.00	50.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 276 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6115	6115	21/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106202 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 20 de abril de 2020. Según Transferencia No. 107-PTUV-CDH-20042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	500.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	500.00	500.00	0.00								
6116	6116	21/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106203 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 20 de abril de 2020. Según Transferencia No. 020-BPFCOVID19-20042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	158,940.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	004	001	000	780518	1701	202	0	158,940.00	158,940.00	0.00								
6117	6117	21/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106203 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 20 de abril de 2020. Según Transferencia No. 020-BPFCOVID19-20042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	22,680.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	004	001	000	780518	1701	202	0	22,680.00	22,680.00	0.00								
6118	6118	21/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106203 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 20 de abril de 2020. Según Transferencia No. 020-BPFCOVID19-20042020.	0991325026001	BANRED S. A.	327,960.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	004	001	000	780518	1701	202	0	327,960.00	327,960.00	0.00								
6119	6119	21/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106203 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 20 de abril de 2020. Según Transferencia No. 020-BPFCOVID19-20042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	25,680.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	004	001	000	780518	1701	202	0	25,680.00	25,680.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 277 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6120	6120	21/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106203 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 20 de abril de 2020. Según Transferencia No. 020-BPFCOVID19-20042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	9,480.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			9,480.00	9,480.00	0.00								
6121	6121	21/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106203 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 20 de abril de 2020. Según Transferencia No. 020-BPFCOVID19-20042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	26,340.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			26,340.00	26,340.00	0.00								
6122	6122	21/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106203 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 20 de abril de 2020. Según Transferencia No. 020-BPFCOVID19-20042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	51,060.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			51,060.00	51,060.00	0.00								
6124	6124	21/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106205 Registro de transf. para fondeo Cta.Cte.1123053 MIES Dirección de Transferencias BCE para el pago del Bono para Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Orfandad por Femicidio, abril de 2020. Según Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCCO-2020-0437-M.	1768064000001	MIES-DIRECCION DE TRANSFERENCIA	3,144.48			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580516	1701 001 0			3,144.48	3,144.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 278 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6125	6123	21/04/2020	DEV	NOR	OGA	MIES DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIA. FONDEO DE LA CTA. CTE. 01123053 DEL BCE, POR CONCEPTO DE COMISIÓN POR LA ACREDITACIÓN DEL BONO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE ORFANDAD POR FEMICIDIO, ABRIL DE 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2020-0437-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	6.30			0.00	APROBADO	PEYARADO		PEYARADO	PEYARADO	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	570203	1701 001 0			6.30	6.30	0.00								
6126	6126	22/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106209 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 21 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 108-BDH-21042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	364,188.20			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			364,188.20	364,188.20	0.00								
6127	6127	22/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106209 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 21 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 108-BDH-21042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	42,739.31			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			42,739.31	42,739.31	0.00								
6128	6128	22/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106209 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 21 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 108-BDH-21042020.	0991325026001	BANRED S. A.	288,978.43			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			288,978.43	288,978.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 279 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6129	6129	22/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106209 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 21 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 108-BDH-21042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	46,363.18			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			46,363.18	46,363.18	0.00								
6130	6130	22/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106209 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 21 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 108-BDH-21042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	19,071.70			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			19,071.70	19,071.70	0.00								
6131	6131	22/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106209 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 21 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 108-BDH-21042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	42,855.04			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			42,855.04	42,855.04	0.00								
6132	6132	22/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106209 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 21 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 108-BDH-21042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	93,427.88			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			93,427.88	93,427.88	0.00								
6133	6133	22/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106210 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 21 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 108-PAM-21042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	26,700.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			26,700.00	26,700.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 280 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6134	6134	22/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106210 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 21 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 108-PAM-21042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	3,150.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	3,150.00	3,150.00	0.00								
6135	6135	22/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106210 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 21 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 108-PAM-21042020.	0991325026001	BANRED S. A.	37,200.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	37,200.00	37,200.00	0.00								
6136	6136	22/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106210 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 21 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 108-PAM-21042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	4,650.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	4,650.00	4,650.00	0.00								
6137	6137	22/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106210 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 21 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 108-PAM-21042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	2,050.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	2,050.00	2,050.00	0.00								
6138	6138	22/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106210 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 21 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 108-PAM-21042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	4,750.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	4,750.00	4,750.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 281 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6139	6139	22/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106210 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 21 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 108-PAM-21042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	8,750.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			8,750.00	8,750.00	0.00								
6140	6140	22/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106211 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 21 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 108-PDD-21042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	11,250.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			11,250.00	11,250.00	0.00								
6141	6141	22/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106211 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 21 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 108-PDD-21042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	1,050.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			1,050.00	1,050.00	0.00								
6142	6142	22/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106211 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 21 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 108-PDD-21042020.	0991325026001	BANRED S. A.	12,500.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			12,500.00	12,500.00	0.00								
6143	6143	22/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106211 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 21 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 108-PDD-21042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	1,800.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			1,800.00	1,800.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 282 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6144	6144	22/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106211 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 21 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 108-PDD-21042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	250.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			250.00	250.00	0.00								
6145	6145	22/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106211 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 21 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 108-PDD-21042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	700.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			700.00	700.00	0.00								
6146	6146	22/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106212 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 21 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 108-PDD-21042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	3,150.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			3,150.00	3,150.00	0.00								
6147	6147	22/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106212 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 21 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 108-MMA-21042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	207,587.06			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			207,587.06	207,587.06	0.00								
6148	6148	22/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106212 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 21 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 108-MMA-21042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	38,436.44			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			38,436.44	38,436.44	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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 283 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6149	6149	22/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106212 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 21 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 108-MMA-21042020.	0991325026001	BANRED S. A.	230,225.45			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			230,225.45	230,225.45	0.00								
6150	6150	22/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106212 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 21 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 108-MMA-21042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	43,020.65			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			43,020.65	43,020.65	0.00								
6151	6151	22/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106212 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 21 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 108-MMA-21042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	16,993.22			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			16,993.22	16,993.22	0.00								
6152	6152	22/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106212 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 21 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 108-MMA-21042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	46,350.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			46,350.00	46,350.00	0.00								
6153	6153	22/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106212 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 21 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 108-MMA-21042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	91,220.62			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			91,220.62	91,220.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 284 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6154	6154	22/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106213 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 21 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 108-BCV-21042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	61,643.16			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			61,643.16	61,643.16	0.00									
6155	6155	22/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106213 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 21 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 108-BCV-21042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	8,444.87			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			8,444.87	8,444.87	0.00									
6156	6156	22/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106213 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 21 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 108-BCV-21042020.	0991325026001	BANRED S. A.	46,829.18			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			46,829.18	46,829.18	0.00									
6157	6157	22/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106213 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 21 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 108-BCV-21042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	10,262.54			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			10,262.54	10,262.54	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 285 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6158	6158	22/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106213 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 21 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 108-BCV-21042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	3,758.77			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	3,758.77	3,758.77	0.00								
6159	6159	22/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106213 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 21 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 108-BCV-21042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	7,980.82			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	7,980.82	7,980.82	0.00								
6160	6160	22/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106213 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 21 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 108-BCV-21042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	21,975.67			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	21,975.67	21,975.67	0.00								
6161	6161	22/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106214 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 21 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 108-PTUV-21042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	54,684.18			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	54,684.18	54,684.18	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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 286 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6162	6162	22/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106214 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 21 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 108-PTUV-21042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	10,690.96			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			10,690.96	10,690.96	0.00								
6163	6163	22/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106214 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 21 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 108-PTUV-21042020.	0991325026001	BANRED S. A.	41,775.14			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			41,775.14	41,775.14	0.00								
6164	6164	22/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106214 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 21 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 108-PTUV-21042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	8,493.22			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			8,493.22	8,493.22	0.00								
6165	6165	22/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106214 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 21 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 108-PTUV-21042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	3,097.74			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			3,097.74	3,097.74	0.00								
6166	6166	22/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106214 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 21 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 108-PTUV-21042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	8,693.22			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			8,693.22	8,693.22	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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 287 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6167	6167	22/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106214 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 21 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 108-PTUV-21042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	24,484.18			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			24,484.18	24,484.18	0.00								
6168	6168	22/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106215 Registro de transferencia al concentrador Banred S.A., pagador del Bono Emergente por Sobrantes de la Pensión para Adultos Mayores, pagado el 21 de abril de 2020. Según O.T. No. 089-PAM-SBDEN-21042020.	0991325026001	BANRED S. A.	100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								
6169	6169	22/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106216 Registro de transferencia al concentrador Pacífico S.A., pagador del Bono Emergente por Denuncias del BDH con Componente Variable, pagado el 21 de abril de 2020. Según O.T. No. 089-BCV-SBDEN-21042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	74.87			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			74.87	74.87	0.00								
6170	6170	22/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106217 Registro de transferencias a los concentradores, Pacífico S.A. y Banred S.A., pagadores de la Cobertura de Contingencias, el 21 de abril de 2020. Según Transferencia No. 069-CONTING-21042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1,300.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580204	1701 001 0			1,300.00	1,300.00	0.00								
6171	6171	22/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106217 Registro de transferencias a los concentradores, Pacífico S.A. y Banred S.A., pagadores de la Cobertura de Contingencias, el 21 de abril de 2020. Según Transferencia No. 069-CONTING-21042020.	0991325026001	BANRED S. A.	200.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580204	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 288 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6172	6172	22/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106218 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 21 de abril de 2020. Según Transferencia No. 108-BCV-CDH-21042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	9,920.60			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			9,920.60	9,920.60	0.00									
6173	6173	22/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106218 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 21 de abril de 2020. Según Transferencia No. 108-BCV-CDH-21042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	10.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			10.00	10.00	0.00									
6174	6174	22/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106218 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 21 de abril de 2020. Según Transferencia No. 108-BCV-CDH-21042020.	0991325026001	BANRED S. A.	28.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			28.00	28.00	0.00									
6175	6175	22/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106218 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 21 de abril de 2020. Según Transferencia No. 108-BCV-CDH-21042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	17.10			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			17.10	17.10	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 289 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6176	6176	22/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106218 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 21 de abril de 2020. Según Transferencia No. 108-BCV-CDH-21042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	196.30			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	196.30	196.30	0.00								
6177	6177	22/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106218 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 21 de abril de 2020. Según Transferencia No. 108-BCV-CDH-21042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	1,621.10			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	1,621.10	1,621.10	0.00								
6178	6178	22/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106219 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 21 de abril de 2020. Según Transferencia No. 108-MMA-CDH-21042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	4,300.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	4,300.00	4,300.00	0.00								
6179	6179	22/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106219 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 21 de abril de 2020. Según Transferencia No. 108-MMA-CDH-21042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	300.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	300.00	300.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 290 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6180	6180	22/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106219 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 21 de abril de 2020. Según Transferencia No. 108-MMA-CDH-21042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	850.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	850.00	850.00	0.00								
6181	6181	22/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106220 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 21 de abril de 2020. Según Transferencia No. 108-PTUV-CDH-21042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	2,850.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	2,850.00	2,850.00	0.00								
6182	6182	22/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106220 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 21 de abril de 2020. Según Transferencia No. 108-PTUV-CDH-21042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	250.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	250.00	250.00	0.00								
6183	6183	22/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106220 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 21 de abril de 2020. Según Transferencia No. 108-PTUV-CDH-21042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	550.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	550.00	550.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 291 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6184	6184	22/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106221 Registro de transferencia al concentrador Pacífico S.A., pagador del Bono Emergente por Acreditación en Cuenta de la Pensión Mis Mejores Años del 21 de abril de 2020. Según Transferencia No. 031-MMA-ACTA-21042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								
6185	6185	22/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106222 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 21 de abril de 2020. Según Transferencia No. 021-BPFCOVID19-21042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	178,140.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			178,140.00	178,140.00	0.00								
6186	6186	22/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106222 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 21 de abril de 2020. Según Transferencia No. 021-BPFCOVID19-21042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	25,320.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			25,320.00	25,320.00	0.00								
6187	6187	22/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106222 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 21 de abril de 2020. Según Transferencia No. 021-BPFCOVID19-21042020.	0991325026001	BANRED S. A.	376,440.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			376,440.00	376,440.00	0.00								
6188	6188	22/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106222 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 21 de abril de 2020. Según Transferencia No. 021-BPFCOVID19-21042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDÓÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	27,900.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			27,900.00	27,900.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 292 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6189	6189	22/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106222 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 21 de abril de 2020. Según Transferencia No. 021-BPFCOVID19-21042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	8,820.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			8,820.00	8,820.00	0.00								
6190	6190	22/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106222 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 21 de abril de 2020. Según Transferencia No. 021-BPFCOVID19-21042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	29,640.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			29,640.00	29,640.00	0.00								
6191	6191	22/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106229 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 21 de abril de 2020. Según Transferencia No. 021-BPFCOVID19-21042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	49,920.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			49,920.00	49,920.00	0.00								
6192	6192	23/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106229 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 22 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 109-BDH-22042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	322,150.94			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			322,150.94	322,150.94	0.00								
6193	6193	23/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106229 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 22 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 109-BDH-22042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	42,611.94			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			42,611.94	42,611.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 293 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6194	6194	23/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106229 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 22 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 109-BDH-22042020.	0991325026001	BANRED S. A.	274,961.46			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	274,961.46	274,961.46	0.00								
6195	6195	23/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106229 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 22 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 109-BDH-22042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	42,769.99			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	42,769.99	42,769.99	0.00								
6196	6196	23/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106229 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 22 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 109-BDH-22042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	18,560.03			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	18,560.03	18,560.03	0.00								
6197	6197	23/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106229 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 22 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 109-BDH-22042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	40,891.60			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	40,891.60	40,891.60	0.00								
6198	6198	23/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106229 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 22 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 109-BDH-22042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	86,941.31			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	86,941.31	86,941.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 294 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6199	6199	23/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106230 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 22 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 109-PAM-22042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	21,700.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	21,700.00	21,700.00	0.00								
6200	6200	23/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106230 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 22 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 109-PAM-22042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	3,200.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	3,200.00	3,200.00	0.00								
6201	6201	23/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106230 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 22 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 109-PAM-22042020.	0991325026001	BANRED S. A.	46,450.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	46,450.00	46,450.00	0.00								
6202	6202	23/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106230 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 22 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 109-PAM-22042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	4,100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	4,100.00	4,100.00	0.00								
6203	6203	23/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106230 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 22 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 109-PAM-22042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	950.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	950.00	950.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 295 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6204	6204	23/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106230 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 22 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 109-PAM-22042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	3,800.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	3,800.00	3,800.00	0.00								
6205	6205	23/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106231 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 22 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 109-PAM-22042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	8,100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	8,100.00	8,100.00	0.00								
6206	6206	23/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106231 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 22 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 109-PDD-22042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	12,250.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	12,250.00	12,250.00	0.00								
6207	6207	23/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106231 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 22 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 109-PDD-22042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	1,300.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	1,300.00	1,300.00	0.00								
6208	6208	23/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106231 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 22 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 109-PDD-22042020.	0991325026001	BANRED S. A.	13,450.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	13,450.00	13,450.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 296 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6209	6209	23/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106231 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 22 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 109-PDD-22042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	1,250.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			1,250.00	1,250.00	0.00								
6210	6210	23/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106231 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 22 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 109-PDD-22042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	450.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			450.00	450.00	0.00								
6211	6211	23/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106231 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 22 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 109-PDD-22042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	1,750.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			1,750.00	1,750.00	0.00								
6212	6212	23/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106231 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 22 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 109-PDD-22042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	3,450.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			3,450.00	3,450.00	0.00								
6213	6213	23/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106232 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 22 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 109-MMA-22042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	204,055.11			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			204,055.11	204,055.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 297 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6214	6214	23/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106232 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 22 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 109-MMA-22042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	45,186.44			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	45,186.44	45,186.44	0.00								
6215	6215	23/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106232 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 22 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 109-MMA-22042020.	0991325026001	BANRED S. A.	208,645.42			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	208,645.42	208,645.42	0.00								
6216	6216	23/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106232 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 22 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 109-MMA-22042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	42,570.62			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	42,570.62	42,570.62	0.00								
6217	6217	23/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106232 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 22 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 109-MMA-22042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	16,600.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	16,600.00	16,600.00	0.00								
6218	6218	23/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106232 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 22 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 109-MMA-22042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	51,295.48			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	51,295.48	51,295.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 298 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6219	6219	23/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106232 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 22 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 109-MMA-22042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	95,045.79			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			95,045.79	95,045.79	0.00								
6220	6220	23/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106233 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 22 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 109-BCV-22042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	57,839.63			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			57,839.63	57,839.63	0.00								
6221	6221	23/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106233 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 22 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 109-BCV-22042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	8,756.69			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			8,756.69	8,756.69	0.00								
6222	6222	23/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106233 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 22 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 109-BCV-22042020.	0991325026001	BANRED S. A.	50,598.19			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			50,598.19	50,598.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 299 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6223	6223	23/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106233 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 22 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 109-BCV-22042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	7,249.12			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	7,249.12	7,249.12	0.00									
6224	6224	23/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106233 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 22 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 109-BCV-22042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	3,288.83			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	3,288.83	3,288.83	0.00									
6225	6225	23/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106233 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 22 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 109-BCV-22042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	7,202.30			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	7,202.30	7,202.30	0.00									
6226	6226	23/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106233 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 22 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 109-BCV-22042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	19,530.19			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	19,530.19	19,530.19	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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 300 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6227	6227	23/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106234 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 22 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 109-PTUV-22042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	47,775.14			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			47,775.14	47,775.14	0.00								
6228	6228	23/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106234 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 22 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 109-PTUV-22042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	10,697.74			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			10,697.74	10,697.74	0.00								
6229	6229	23/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106234 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 22 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 109-PTUV-22042020.	0991325026001	BANRED S. A.	38,588.70			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			38,588.70	38,588.70	0.00								
6230	6230	23/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106234 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 22 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 109-PTUV-22042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	9,597.74			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			9,597.74	9,597.74	0.00								
6231	6231	23/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106234 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 22 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 109-PTUV-22042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	2,697.74			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			2,697.74	2,697.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 301 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6232	6232	23/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106234 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 22 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 109-PTUV-22042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	6,697.74			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			6,697.74	6,697.74	0.00								
6233	6233	23/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106234 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 22 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 109-PTUV-22042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	18,095.48			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			18,095.48	18,095.48	0.00								
6234	6234	23/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106235 Registro de transferencia al concentrador Banred S.A., pagador del Bono Emergente por Sobrantes de la Pensión para Adultos Mayores, pagado el 22 de abril de 2020. Según O.T. No. 090-PAM-SBDEN-22042020.	0991325026001	BANRED S. A.	50.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			50.00	50.00	0.00								
6235	6235	23/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106236 Registro de transferencia al concentrador Pacífico S.A., pagador del Bono Emergente por Denuncias de la Pensión para Personas con Discapacidad, pagado el 22 de abril de 2020. Según O.T. No. 090-PDD-SBDEN-22042020.	09900005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	200.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 302 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6236	6236	23/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106237 Registro de transferencia al concentrador Pacífico S.A., pagador del Bono Emergente por Sobrantes de la Pensión Mis Mejores Años, pagado el 22 de abril de 2020. Según O.T. No. 090-MMA-SBDEN-22042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								
6237	6237	23/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106238 Registro de transferencia al concentrador Pacífico S.A., pagador del Bono Emergente por Denuncias del BDH con Componente Variable, pagado el 22 de abril de 2020. Según O.T. No. 090-BCV-SBDEN-22042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	209.74			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			209.74	209.74	0.00								
6238	6238	23/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106239 Registro de transferencia al concentrador Pacífico S.A., pagador del Bono Emergente por Denuncias de la Pensión Toda una Vida, pagado el 22 de abril de 2020. Según O.T. No. 090-PTUV-SBDEN-22042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								
6239	6239	23/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106240 Registro de transferencia al concentrador Banred S.A., pagador de la Cobertura de Contingencias, el 22 de abril de 2020. Según Transferencia No. 070-CONTING-22042020.	0991325026001	BANRED S. A.	700.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580204	1701 001 0			700.00	700.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 303 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6240	6240	23/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106241 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 22 de abril de 2020. Según Transferencia No. 109-BCV-CDH-22042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	9,209.50			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			9,209.50	9,209.50	0.00									
6241	6241	23/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106241 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 22 de abril de 2020. Según Transferencia No. 109-BCV-CDH-22042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	288.50			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			288.50	288.50	0.00									
6242	6242	23/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106241 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 22 de abril de 2020. Según Transferencia No. 109-BCV-CDH-22042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	1,481.80			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			1,481.80	1,481.80	0.00									
6243	6243	23/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106242 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 22 de abril de 2020. Según Transferencia No. 109-MMA-CDH-22042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	4,250.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			4,250.00	4,250.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 304 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6244	6244	23/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106242 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 22 de abril de 2020. Según Transferencia No. 109-MMA-CDH-22042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	350.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	350.00	350.00	0.00									
6245	6245	23/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106242 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 22 de abril de 2020. Según Transferencia No. 109-MMA-CDH-22042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	1,000.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00									
6246	6246	23/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106243 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 22 de abril de 2020. Según Transferencia No. 109-PTUV-CDH-22042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	3,000.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	3,000.00	3,000.00	0.00									
6247	6247	23/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106243 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 22 de abril de 2020. Según Transferencia No. 109-PTUV-CDH-22042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	150.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	150.00	150.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 305 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6248	6248	23/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106243 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 22 de abril de 2020. Según Transferencia No. 109-PTUV-CDH-22042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	250.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	250.00	250.00	0.00								
6249	6249	23/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106244 Registro de transferencia al concentrador Pacífico S.A., pagador del Bono Emergente por Acreditación en Cuenta del Bono de Desarrollo Humano del 22 de abril de 2020. Según Transferencia No. 032-BDH-ACTA-22042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	47.74			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	47.74	47.74	0.00								
6250	6250	23/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106245 Registro de transferencia al concentrador Pacífico S.A., pagador del Bono Emergente por Acreditación en Cuenta de la Pensión Mis Mejores Años del 22 de abril de 2020. Según Transferencia No. 032-MMA-ACTA-22042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	200.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
6251	6251	23/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106246 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 22 de abril de 2020. Según Transferencia No. 022-BPFCOVID19-22042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	143,700.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	004	001	000	780518	1701	202	0	143,700.00	143,700.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 306 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6252	6252	23/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106246 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 22 de abril de 2020. Según Transferencia No. 022-BPFCOVID19-22042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	20,880.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			20,880.00	20,880.00	0.00								
6253	6253	23/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106246 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 22 de abril de 2020. Según Transferencia No. 022-BPFCOVID19-22042020.	0991325026001	BANRED S. A.	317,580.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			317,580.00	317,580.00	0.00								
6254	6254	23/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106246 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 22 de abril de 2020. Según Transferencia No. 022-BPFCOVID19-22042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	26,340.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			26,340.00	26,340.00	0.00								
6255	6255	23/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106246 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 22 de abril de 2020. Según Transferencia No. 022-BPFCOVID19-22042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	6,720.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			6,720.00	6,720.00	0.00								
6256	6256	23/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106246 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 22 de abril de 2020. Según Transferencia No. 022-BPFCOVID19-22042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	26,160.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			26,160.00	26,160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 307 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6257	6257	23/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106246 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 22 de abril de 2020. Según Transferencia No. 022-BPFCOVID19-22042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	39,420.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			39,420.00	39,420.00	0.00								
6258	6258	24/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106251 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 23 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 110-BDH-23042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	136,688.86			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			136,688.86	136,688.86	0.00								
6259	6259	24/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106251 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 23 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 110-BDH-23042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	14,762.13			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			14,762.13	14,762.13	0.00								
6260	6260	24/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106251 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 23 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 110-BDH-23042020.	0991325026001	BANRED S. A.	115,428.57			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			115,428.57	115,428.57	0.00								
6261	6261	24/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106251 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 23 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 110-BDH-23042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	14,021.67			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			14,021.67	14,021.67	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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 308 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6262	6262	24/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106251 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 23 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 110-BDH-23042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	5,550.37			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			5,550.37	5,550.37	0.00								
6263	6263	24/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106251 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 23 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 110-BDH-23042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	19,260.03			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			19,260.03	19,260.03	0.00								
6264	6264	24/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106252 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 23 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 110-BDH-23042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	37,668.82			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			37,668.82	37,668.82	0.00								
6265	6265	24/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106252 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 23 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 110-PAM-23042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	14,850.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			14,850.00	14,850.00	0.00								
6266	6266	24/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106252 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 23 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 110-PAM-23042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	1,650.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			1,650.00	1,650.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 309 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6267	6267	24/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106252 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 23 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 110-PAM-23042020.	0991325026001	BANRED S. A.	26,650.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			26,650.00	26,650.00	0.00								
6268	6268	24/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106252 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 23 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 110-PAM-23042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	1,850.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			1,850.00	1,850.00	0.00								
6269	6269	24/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106252 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 23 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 110-PAM-23042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	700.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			700.00	700.00	0.00								
6270	6270	24/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106252 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 23 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 110-PAM-23042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	2,550.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			2,550.00	2,550.00	0.00								
6271	6271	24/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106252 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 23 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 110-PAM-23042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	5,400.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			5,400.00	5,400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 310 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6272	6272	24/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106253 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 23 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 110-PDD-23042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	7,450.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			7,450.00	7,450.00	0.00								
6273	6273	24/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106253 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 23 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 110-PDD-23042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	400.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
6274	6274	24/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106253 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 23 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 110-PDD-23042020.	0991325026001	BANRED S. A.	9,550.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			9,550.00	9,550.00	0.00								
6275	6275	24/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106253 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 23 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 110-PDD-23042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	600.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			600.00	600.00	0.00								
6276	6276	24/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106253 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 23 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 110-PDD-23042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	150.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			150.00	150.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 311 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6277	6277	24/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106253 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 23 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 110-PDD-23042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	650.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			650.00	650.00	0.00								
6278	6278	24/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106253 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 23 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 110-PDD-23042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	1,300.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			1,300.00	1,300.00	0.00								
6279	6279	24/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106254 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 23 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 110-MMA-23042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	83,063.84			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			83,063.84	83,063.84	0.00								
6280	6280	24/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106254 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 23 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 110-MMA-23042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	16,395.48			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			16,395.48	16,395.48	0.00								
6281	6281	24/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106254 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 23 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 110-MMA-23042020.	0991325026001	BANRED S. A.	119,950.28			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			119,950.28	119,950.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 312 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6282	6282	24/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106254 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 23 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 110-MMA-23042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	19,179.66			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			19,179.66	19,179.66	0.00								
6283	6283	24/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106254 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 23 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 110-MMA-23042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	7,000.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			7,000.00	7,000.00	0.00								
6284	6284	24/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106254 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 23 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 110-MMA-23042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	20,795.48			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			20,795.48	20,795.48	0.00								
6285	6285	24/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106254 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 23 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 110-MMA-23042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	41,338.70			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			41,338.70	41,338.70	0.00								
6286	6286	24/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106255 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 23 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 110-BCV-23042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	26,241.39			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			26,241.39	26,241.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 313 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6287	6287	24/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106255 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 23 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 110-BCV-23042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	2,683.16			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	2,683.16	2,683.16	0.00									
6288	6288	24/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106255 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 23 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 110-BCV-23042020.	0991325026001	BANRED S. A.	22,711.34			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	22,711.34	22,711.34	0.00									
6289	6289	24/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106255 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 23 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 110-BCV-23042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDÓÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	2,418.31			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	2,418.31	2,418.31	0.00									
6290	6290	24/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106255 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 23 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 110-BCV-23042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	1,055.08			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	1,055.08	1,055.08	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 314 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6291	6291	24/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106255 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 23 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 110-BCV-23042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	3,632.62			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	3,632.62	3,632.62	0.00									
6292	6292	24/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106255 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 23 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 110-BCV-23042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	8,331.08			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	8,331.08	8,331.08	0.00									
6293	6293	24/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106256 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 23 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 110-PTUV-23042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	27,688.70			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	27,688.70	27,688.70	0.00									
6294	6294	24/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106256 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 23 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 110-PTUV-23042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	2,595.48			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	2,595.48	2,595.48	0.00									
6295	6295	24/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106256 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 23 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 110-PTUV-23042020.	0991325026001	BANRED S. A.	19,384.18			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	19,384.18	19,384.18	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 315 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6296	6296	24/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106256 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 23 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 110-PTUV-23042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	3,297.74			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			3,297.74	3,297.74	0.00								
6297	6297	24/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106256 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 23 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 110-PTUV-23042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	800.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			800.00	800.00	0.00								
6298	6298	24/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106256 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 23 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 110-PTUV-23042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	3,495.48			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			3,495.48	3,495.48	0.00								
6299	6299	24/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106256 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 23 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 110-PTUV-23042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	7,700.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			7,700.00	7,700.00	0.00								
6300	6300	24/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106257 Registro de transferencia al concentrador Banred S.A., pagador del Bono Emergente por Sobrantes del Bono de Desarrollo Humano, pagado el 23 de abril de 2020. Según O.T. No. 091-BDH-SBDEN-23042020.	0991325026001	BANRED S. A.	47.74			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			47.74	47.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 316 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6301	6301	24/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106258 Registro de transferencia al concentrador Banred S.A., pagador del Bono Emergente por Sobrantes de la Pensión para Adultos Mayores, pagado el 23 de abril de 2020. Según O.T. No. 091-PAM-SBDEN-23042020.	0991325026001	BANRED S. A.	50.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			50.00	50.00	0.00									
6302	6302	24/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106259 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 23 de abril de 2020. Según Transferencia No. 110-BCV-CDH-23042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	4,050.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			4,050.00	4,050.00	0.00									
6303	6303	24/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106259 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 23 de abril de 2020. Según Transferencia No. 110-BCV-CDH-23042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	59.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			59.00	59.00	0.00									
6304	6304	24/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106259 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 23 de abril de 2020. Según Transferencia No. 110-BCV-CDH-23042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	455.90			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			455.90	455.90	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 317 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6305	6305	24/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106260 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 23 de abril de 2020. Según Transferencia No. 110-MMA-CDH-23042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	2,350.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	2,350.00	2,350.00	0.00								
6306	6306	24/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106260 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 23 de abril de 2020. Según Transferencia No. 110-MMA-CDH-23042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	50.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	50.00	50.00	0.00								
6307	6307	24/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106260 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 23 de abril de 2020. Según Transferencia No. 110-MMA-CDH-23042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	250.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	250.00	250.00	0.00								
6308	6308	24/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106261 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 23 de abril de 2020. Según Transferencia No. 110-PTUV-CDH-23042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1,000.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 318 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6309	6309	24/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106261 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 23 de abril de 2020. Según Transferencia No. 110-PTUV-CDH-23042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	200.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			200.00	200.00	0.00									
6310	6310	24/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106261 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 23 de abril de 2020. Según Transferencia No. 110-PTUV-CDH-23042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	150.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			150.00	150.00	0.00									
6311	6311	24/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106262 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 23 de abril de 2020. Según Transferencia No. 023-BPFCOVID19-23042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	59,460.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			59,460.00	59,460.00	0.00									
6312	6312	24/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106262 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 23 de abril de 2020. Según Transferencia No. 023-BPFCOVID19-23042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	6,840.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			6,840.00	6,840.00	0.00									
6313	6313	24/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106262 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 23 de abril de 2020. Según Transferencia No. 023-BPFCOVID19-23042020.	0991325026001	BANRED S. A.	121,560.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			121,560.00	121,560.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 319 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6314	6314	24/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106262 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 23 de abril de 2020. Según Transferencia No. 023-BPFCOVID19-23042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	8,820.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			8,820.00	8,820.00	0.00								
6315	6315	24/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106262 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 23 de abril de 2020. Según Transferencia No. 023-BPFCOVID19-23042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	2,820.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			2,820.00	2,820.00	0.00								
6316	6316	24/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106262 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 23 de abril de 2020. Según Transferencia No. 023-BPFCOVID19-23042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	9,240.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			9,240.00	9,240.00	0.00								
6317	6317	24/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106262 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 23 de abril de 2020. Según Transferencia No. 023-BPFCOVID19-23042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	14,940.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			14,940.00	14,940.00	0.00								
6318	6318	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106279 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 24 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 111-BDH-24042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	139,015.88			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			139,015.88	139,015.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 320 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6319	6319	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106279 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 24 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 111-BDH-24042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	13,302.91			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	13,302.91	13,302.91	0.00								
6320	6320	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106279 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 24 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 111-BDH-24042020.	0991325026001	BANRED S. A.	133,913.23			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	133,913.23	133,913.23	0.00								
6321	6321	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106279 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 24 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 111-BDH-24042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	16,310.62			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	16,310.62	16,310.62	0.00								
6322	6322	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106279 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 24 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 111-BDH-24042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	4,722.91			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	4,722.91	4,722.91	0.00								
6323	6323	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106279 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 24 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 111-BDH-24042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	17,901.11			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	17,901.11	17,901.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 321 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6324	6324	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106279 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 24 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 111-BDH-24042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	40,891.94			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			40,891.94	40,891.94	0.00								
6325	6325	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106280 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 24 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 111-PAM-24042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	15,150.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			15,150.00	15,150.00	0.00								
6326	6326	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106280 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 24 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 111-PAM-24042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	950.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			950.00	950.00	0.00								
6327	6327	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106280 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 24 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 111-PAM-24042020.	0991325026001	BANRED S. A.	30,850.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			30,850.00	30,850.00	0.00								
6328	6328	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106280 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 24 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 111-PAM-24042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	1,550.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			1,550.00	1,550.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 322 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6329	6329	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106280 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 24 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 111-PAM-24042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	200.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
6330	6330	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106280 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 24 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 111-PAM-24042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	1,500.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00								
6331	6331	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106280 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 24 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 111-PAM-24042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	4,800.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			4,800.00	4,800.00	0.00								
6332	6332	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106281 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 24 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 111-PDD-24042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	7,100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			7,100.00	7,100.00	0.00								
6333	6333	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106281 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 24 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 111-PDD-24042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	750.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			750.00	750.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 323 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6334	6334	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106281 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 24 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 111-PDD-24042020.	0991325026001	BANRED S. A.	9,100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			9,100.00	9,100.00	0.00								
6335	6335	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106281 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 24 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 111-PDD-24042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	400.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
6336	6336	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106281 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 24 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 111-PDD-24042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	150.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			150.00	150.00	0.00								
6337	6337	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106281 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 24 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 111-PDD-24042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	500.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			500.00	500.00	0.00								
6338	6338	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106281 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 24 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 111-PDD-24042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	2,250.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			2,250.00	2,250.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 324 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6339	6339	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106282 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 24 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 111-MMA-24042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	98,598.84			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			98,598.84	98,598.84	0.00								
6340	6340	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106282 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 24 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 111-MMA-24042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	16,988.70			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			16,988.70	16,988.70	0.00								
6341	6341	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106282 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 24 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 111-MMA-24042020.	0991325026001	BANRED S. A.	128,309.32			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			128,309.32	128,309.32	0.00								
6342	6342	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106282 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 24 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 111-MMA-24042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	15,188.70			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			15,188.70	15,188.70	0.00								
6343	6343	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106282 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 24 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 111-MMA-24042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	7,500.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			7,500.00	7,500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 325 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6344	6344	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106282 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 24 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 111-MMA-24042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	20,695.48			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			20,695.48	20,695.48	0.00								
6345	6345	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106282 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 24 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 111-MMA-24042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	48,829.66			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			48,829.66	48,829.66	0.00								
6346	6346	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106283 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 24 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 111-BCV-24042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	27,580.68			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			27,580.68	27,580.68	0.00								
6347	6347	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106283 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 24 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 111-BCV-24042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	2,783.07			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			2,783.07	2,783.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 326 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6348	6348	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106283 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 24 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 111-BCV-24042020.	0991325026001	BANRED S. A.	22,240.10			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	22,240.10	22,240.10	0.00								
6349	6349	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106283 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 24 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 111-BCV-24042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	1,825.96			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	1,825.96	1,825.96	0.00								
6350	6350	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106283 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 24 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 111-BCV-24042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	699.88			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	699.88	699.88	0.00								
6351	6351	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106283 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 24 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 111-BCV-24042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	3,780.54			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	3,780.54	3,780.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 327 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6352	6352	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106283 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 24 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 111-BCV-24042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	7,277.23			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	7,277.23	7,277.23	0.00								
6353	6353	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106284 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 24 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 111-PTUV-24042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	29,884.18			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	29,884.18	29,884.18	0.00								
6354	6354	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106284 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 24 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 111-PTUV-24042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	4,600.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	4,600.00	4,600.00	0.00								
6355	6355	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106284 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 24 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 111-PTUV-24042020.	0991325026001	BANRED S. A.	19,993.22			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	19,993.22	19,993.22	0.00								
6356	6356	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106284 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 24 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 111-PTUV-24042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDÓÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	2,797.74			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	2,797.74	2,797.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 328 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6357	6357	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106284 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 24 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 111-PTUV-24042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	1,495.48			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	1,495.48	1,495.48	0.00								
6358	6358	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106284 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 24 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 111-PTUV-24042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	2,595.48			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	2,595.48	2,595.48	0.00								
6359	6359	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106284 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 24 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 111-PTUV-24042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	7,895.48			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	7,895.48	7,895.48	0.00								
6360	6360	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106285 Registro de transferencia al concentrador Banred S.A., pagador del Bono Emergente por Sobrantes de la Pensión Mis Mejores Años, pagado el 24 de abril de 2020. Según O.T. No. 092-MMA-SBDEN-24042020.	0991325026001	BANRED S. A.	100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	100.00	100.00	0.00								
6361	6361	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106286 Registro de transferencia al concentrador Pacífico S.A., pagador del Bono Emergente por Denuncias del BDH con Componente Variable, pagado el 24 de abril de 2020. Según O.T. No. 092-BCV-SBDEN-24042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	66.77			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	66.77	66.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 329 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6362	6362	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106287 Registro de transferencias a los concentradores, Pacífico S.A. y Banred S.A., pagadores de la Cobertura de Contingencias, el 24 de abril de 2020. Según Transferencia No. 071-CONTING-24042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	600.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580204	1701 001 0			600.00	600.00	0.00								
6363	6363	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106287 Registro de transferencias a los concentradores, Pacífico S.A. y Banred S.A., pagadores de la Cobertura de Contingencias, el 24 de abril de 2020. Según Transferencia No. 071-CONTING-24042020.	0991325026001	BANRED S. A.	200.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580204	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
6364	6364	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106288 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 24 de abril de 2020. Según Transferencia No. 111-BCV-CDH-24042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	5,000.80			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			5,000.80	5,000.80	0.00								
6365	6365	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106288 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 24 de abril de 2020. Según Transferencia No. 111-BCV-CDH-24042020.	0991325026001	BANRED S. A.	30.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			30.00	30.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 330 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6366	6366	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106288 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 24 de abril de 2020. Según Transferencia No. 111-BCV-CDH-24042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	102.20			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			102.20	102.20	0.00								
6367	6367	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106288 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 24 de abril de 2020. Según Transferencia No. 111-BCV-CDH-24042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	902.70			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			902.70	902.70	0.00								
6368	6368	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106289 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 24 de abril de 2020. Según Transferencia No. 111-MMA-CDH-24042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	2,250.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			2,250.00	2,250.00	0.00								
6369	6369	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106289 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 24 de abril de 2020. Según Transferencia No. 111-MMA-CDH-24042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	50.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			50.00	50.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 331 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6370	6370	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106289 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 24 de abril de 2020. Según Transferencia No. 111-MMA-CDH-24042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	150.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	150.00	150.00	0.00								
6371	6371	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106290 Registro de transferencias a los concentradores, Pacífico S.A y RTC S.A., pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 24 de abril de 2020. Según Transferencia No. 111-PTUV-CDH-24042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1,400.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	1,400.00	1,400.00	0.00								
6372	6372	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106290 Registro de transferencias a los concentradores, Pacífico S.A y RTC S.A., pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 24 de abril de 2020. Según Transferencia No. 111-PTUV-CDH-24042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	600.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	600.00	600.00	0.00								
6373	6373	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106291 Registro de transferencia al concentrador Pacífico S.A., pagador del Bono Emergente por Acreditación en Cuenta de la Pensión Toda una Vida del 24 de abril de 2020. Según Transferencia No. 033-PTUV-ACTA-24042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	100.00	100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 332 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6374	6374	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106292 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 24 de abril de 2020. Según Transferencia No. 024-BPFCOVID19-24042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	57,660.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			57,660.00	57,660.00	0.00									
6375	6375	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106292 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 24 de abril de 2020. Según Transferencia No. 024-BPFCOVID19-24042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	6,420.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			6,420.00	6,420.00	0.00									
6376	6376	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106292 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 24 de abril de 2020. Según Transferencia No. 024-BPFCOVID19-24042020.	0991325026001	BANRED S. A.	124,080.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			124,080.00	124,080.00	0.00									
6377	6377	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106292 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 24 de abril de 2020. Según Transferencia No. 024-BPFCOVID19-24042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	5,220.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			5,220.00	5,220.00	0.00									
6378	6378	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106292 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 24 de abril de 2020. Según Transferencia No. 024-BPFCOVID19-24042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	1,620.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			1,620.00	1,620.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 333 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6379	6379	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106292 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 24 de abril de 2020. Según Transferencia No. 024-BPFCOVID19-24042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	8,340.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			8,340.00	8,340.00	0.00								
6380	6380	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106293 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 24 de abril de 2020. Según Transferencia No. 024-BPFCOVID19-24042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	13,740.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			13,740.00	13,740.00	0.00								
6381	6381	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106293 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 25 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 112-BDH-25042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	25,622.66			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			25,622.66	25,622.66	0.00								
6382	6382	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106293 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 25 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 112-BDH-25042020.	0991325026001	BANRED S. A.	221,176.76			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			221,176.76	221,176.76	0.00								
6383	6383	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106293 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 25 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 112-BDH-25042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	6,602.60			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			6,602.60	6,602.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 334 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6384	6384	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106293 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 25 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 112-BDH-25042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	10,836.75			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			10,836.75	10,836.75	0.00								
6385	6385	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106293 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 25 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 112-BDH-25042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	12,257.89			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			12,257.89	12,257.89	0.00								
6386	6386	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106293 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 25 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 112-BDH-25042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	14,143.99			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			14,143.99	14,143.99	0.00								
6387	6387	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106294 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 25 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 112-PAM-25042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	900.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			900.00	900.00	0.00								
6388	6388	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106294 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 25 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 112-PAM-25042020.	0991325026001	BANRED S. A.	68,550.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			68,550.00	68,550.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 335 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6389	6389	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106294 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 25 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 112-PAM-25042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	400.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
6390	6390	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106294 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 25 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 112-PAM-25042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	1,200.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			1,200.00	1,200.00	0.00								
6391	6391	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106294 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 25 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 112-PAM-25042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	1,050.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			1,050.00	1,050.00	0.00								
6392	6392	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106294 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 25 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 112-PAM-25042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	2,150.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			2,150.00	2,150.00	0.00								
6393	6393	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106295 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 25 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 112-PDD-25042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	350.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			350.00	350.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 336 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6394	6394	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106295 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 25 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 112-PDD-25042020.	0991325026001	BANRED S. A.	18,350.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			18,350.00	18,350.00	0.00								
6395	6395	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106295 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 25 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 112-PDD-25042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	150.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			150.00	150.00	0.00								
6396	6396	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106295 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 25 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 112-PDD-25042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	350.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			350.00	350.00	0.00								
6397	6397	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106295 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 25 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 112-PDD-25042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	1,000.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								
6398	6398	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106296 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 25 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 112-MMA-25042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	37,177.40			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			37,177.40	37,177.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 337 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6399	6399	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106296 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 25 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 112-MMA-25042020.	0991325026001	BANRED S. A.	264,658.47			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			264,658.47	264,658.47	0.00								
6400	6400	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106296 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 25 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 112-MMA-25042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	8,200.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			8,200.00	8,200.00	0.00								
6401	6401	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106296 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 25 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 112-MMA-25042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	14,697.74			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			14,697.74	14,697.74	0.00								
6402	6402	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106296 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 25 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 112-MMA-25042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	14,293.22			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			14,293.22	14,293.22	0.00								
6403	6403	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106296 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 25 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 112-MMA-25042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	16,586.44			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			16,586.44	16,586.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 338 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6404	6404	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106297 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 25 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 112-BCV-25042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	11,182.16			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	11,182.16	11,182.16	0.00								
6405	6405	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106297 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 25 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 112-BCV-25042020.	0991325026001	BANRED S. A.	44,407.27			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	44,407.27	44,407.27	0.00								
6406	6406	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106297 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 25 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 112-BCV-25042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	1,153.46			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	1,153.46	1,153.46	0.00								
6407	6407	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106297 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 25 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 112-BCV-25042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	4,867.10			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	4,867.10	4,867.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 339 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6408	6408	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106297 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 25 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 112-BCV-25042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	4,850.42			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			4,850.42	4,850.42	0.00								
6409	6409	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106297 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 25 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 112-BCV-25042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	2,521.87			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			2,521.87	2,521.87	0.00								
6410	6410	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106297 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 25 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 112-PTUV-25042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	5,000.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			5,000.00	5,000.00	0.00								
6411	6411	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106298 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 25 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 112-PTUV-25042020.	0991325026001	BANRED S. A.	48,461.58			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			48,461.58	48,461.58	0.00								
6412	6412	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106298 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 25 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 112-PTUV-25042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDÓÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	1,497.74			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			1,497.74	1,497.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 340 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6413	6413	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106298 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 25 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 112-PTUV-25042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	3,800.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			3,800.00	3,800.00	0.00								
6414	6414	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106298 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 25 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 112-PTUV-25042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	1,597.74			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			1,597.74	1,597.74	0.00								
6415	6415	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106299 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 25 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 112-PTUV-25042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	6,195.48			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			6,195.48	6,195.48	0.00								
6416	6416	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106299 Registro de transferencia al concentrador Banred S.A., pagador de la Cobertura de Contingencias, el 25 de abril de 2020. Según Transferencia No. 072-CONTING-25042020.	0991325026001	BANRED S. A.	700.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580204	1701 001 0			700.00	700.00	0.00								
6417	6417	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106300 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 25 de abril de 2020. Según Transferencia No. 112-BCV-CDH-25042020.	0991325026001	BANRED S. A.	44.20			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			44.20	44.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 341 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6418	6418	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106300 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 25 de abril de 2020. Según Transferencia No. 112-BCV-CDH-25042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	284.80			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	284.80	284.80	0.00									
6419	6419	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106300 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 25 de abril de 2020. Según Transferencia No. 112-BCV-CDH-25042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	326.70			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	326.70	326.70	0.00									
6420	6420	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106301 Registro de transferencias a los concentradores Exsersa S.A. y RTC S.A., pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 25 de abril de 2020. Según Transferencia No. 112-MMA-CDH-25042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	50.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	50.00	50.00	0.00									
6421	6421	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106301 Registro de transferencias a los concentradores Exsersa S.A. y RTC S.A., pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 25 de abril de 2020. Según Transferencia No. 112-MMA-CDH-25042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	150.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	150.00	150.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 342 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6422	6422	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106302 Registro de transferencia al concentrador Exsersa S.A., pagador del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 25 de abril de 2020. Según Transferencia No. 112-PTUV-CDH-25042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	50.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	50.00	50.00	0.00									
6423	6423	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106303 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 25 de abril de 2020. Según Transferencia No. 025-BPFCOVID19-25042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	8,100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	004	001	000	780518	1701	202	0	8,100.00	8,100.00	0.00									
6424	6424	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106303 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 25 de abril de 2020. Según Transferencia No. 025-BPFCOVID19-25042020.	0991325026001	BANRED S. A.	189,780.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	004	001	000	780518	1701	202	0	189,780.00	189,780.00	0.00									
6425	6425	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106303 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 25 de abril de 2020. Según Transferencia No. 025-BPFCOVID19-25042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	3,360.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	004	001	000	780518	1701	202	0	3,360.00	3,360.00	0.00									
6426	6426	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106303 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 25 de abril de 2020. Según Transferencia No. 025-BPFCOVID19-25042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	3,240.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	004	001	000	780518	1701	202	0	3,240.00	3,240.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 343 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6427	6427	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106303 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 25 de abril de 2020. Según Transferencia No. 025-BPFCOVID19-25042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	3,720.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			3,720.00	3,720.00	0.00								
6428	6428	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106303 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 25 de abril de 2020. Según Transferencia No. 025-BPFCOVID19-25042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	5,340.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			5,340.00	5,340.00	0.00								
6429	6429	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106304 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 26 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 113-BDH-26042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	19,837.81			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			19,837.81	19,837.81	0.00								
6430	6430	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106304 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 26 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 113-BDH-26042020.	0991325026001	BANRED S. A.	75,264.65			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			75,264.65	75,264.65	0.00								
6431	6431	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106304 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 26 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 113-BDH-26042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	6,596.10			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			6,596.10	6,596.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 344 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6432	6432	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106304 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 26 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 113-BDH-26042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	5,207.15			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			5,207.15	5,207.15	0.00								
6433	6433	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106304 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 26 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 113-BDH-26042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	10,223.25			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			10,223.25	10,223.25	0.00								
6434	6434	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106304 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 26 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 113-BDH-26042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	13,471.73			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			13,471.73	13,471.73	0.00								
6435	6435	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106305 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 26 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 113-PAM-26042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	700.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			700.00	700.00	0.00								
6436	6436	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106305 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 26 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 113-PAM-26042020.	0991325026001	BANRED S. A.	19,800.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			19,800.00	19,800.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 345 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6437	6437	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106305 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 26 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 113-PAM-26042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	500.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	500.00	500.00	0.00								
6438	6438	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106305 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 26 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 113-PAM-26042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	150.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	150.00	150.00	0.00								
6439	6439	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106305 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 26 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 113-PAM-26042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	1,000.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
6440	6440	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106305 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 26 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 113-PAM-26042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	1,000.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
6441	6441	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106306 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 26 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 113-PDD-26042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	250.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	250.00	250.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 346 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6442	6442	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106306 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 26 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 113-PDD-26042020.	0991325026001	BANRED S. A.	5,700.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	5,700.00	5,700.00	0.00								
6443	6443	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106306 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 26 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 113-PDD-26042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	100.00	100.00	0.00								
6444	6444	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106306 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 26 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 113-PDD-26042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	550.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	550.00	550.00	0.00								
6445	6445	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106306 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 26 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 113-PDD-26042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	200.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
6446	6446	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106307 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 26 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 113-MMA-26042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	24,336.44			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	24,336.44	24,336.44	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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 347 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6447	6447	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106307 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 26 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 113-MMA-26042020.	0991325026001	BANRED S. A.	115,927.40			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			115,927.40	115,927.40	0.00								
6448	6448	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106307 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 26 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 113-MMA-26042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	8,095.48			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			8,095.48	8,095.48	0.00								
6449	6449	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106307 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 26 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 113-MMA-26042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	6,297.74			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			6,297.74	6,297.74	0.00								
6450	6450	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106307 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 26 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 113-MMA-26042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	13,095.48			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			13,095.48	13,095.48	0.00								
6451	6451	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106307 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 26 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 113-MMA-26042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	17,540.96			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			17,540.96	17,540.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 348 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6452	6452	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106308 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 26 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 113-BCV-26042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	8,236.89			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	8,236.89	8,236.89	0.00									
6453	6453	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106308 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 26 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 113-BCV-26042020.	0991325026001	BANRED S. A.	13,828.81			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	13,828.81	13,828.81	0.00									
6454	6454	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106308 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 26 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 113-BCV-26042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	1,091.72			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	1,091.72	1,091.72	0.00									
6455	6455	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106308 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 26 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 113-BCV-26042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	1,659.90			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	1,659.90	1,659.90	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 349 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6456	6456	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106308 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 26 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 113-BCV-26042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	1,856.94			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			1,856.94	1,856.94	0.00									
6457	6457	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106308 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 26 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 113-BCV-26042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	3,605.04			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			3,605.04	3,605.04	0.00									
6458	6458	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106309 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 26 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 113-PTUV-26042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	5,595.48			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			5,595.48	5,595.48	0.00									
6459	6459	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106309 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 26 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 113-PTUV-26042020.	0991325026001	BANRED S. A.	16,097.74			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			16,097.74	16,097.74	0.00									
6460	6460	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106309 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 26 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 113-PTUV-26042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDÓÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	900.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			900.00	900.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 350 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6461	6461	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106309 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 26 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 113-PTUV-26042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	1,897.74			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			1,897.74	1,897.74	0.00								
6462	6462	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106309 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 26 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 113-PTUV-26042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	3,000.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			3,000.00	3,000.00	0.00								
6463	6463	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106310 Registro de transferencias a los concentradores Banred S.A. y RTC S.A., pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 26 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 113-PTUV-26042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	2,800.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			2,800.00	2,800.00	0.00								
6464	6464	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106310 Registro de transferencias a los concentradores Banred S.A. y RTC S.A., pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 26 de abril de 2020. Según Transferencia No. 113-BCV-CDH-26042020.	0991325026001	BANRED S. A.	27.10			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			27.10	27.10	0.00								
6465	6465	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106310 Registro de transferencias a los concentradores Banred S.A. y RTC S.A., pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 26 de abril de 2020. Según Transferencia No. 113-BCV-CDH-26042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	131.20			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			131.20	131.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 351 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6466	6466	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106311 Registro de transferencias a los concentradores Exsersa S.A. y RTC S.A., pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 26 de abril de 2020. Según Transferencia No. 113-MMA-CDH-26042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	750.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			750.00	750.00	0.00									
6467	6467	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106311 Registro de transferencias a los concentradores Exsersa S.A. y RTC S.A., pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 26 de abril de 2020. Según Transferencia No. 113-MMA-CDH-26042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	200.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			200.00	200.00	0.00									
6468	6468	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106312 Registro de transferencia al concentrador RTC S.A., pagador del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 26 de abril de 2020. Según Transferencia No. 113-PTUV-CDH-26042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	50.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			50.00	50.00	0.00									
6469	6469	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106313 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 26 de abril de 2020. Según Transferencia No. 026-BPFCOVID19-26042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	5,640.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			5,640.00	5,640.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 352 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6470	6470	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106313 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 26 de abril de 2020. Según Transferencia No. 026-BPFCOVID19-26042020.	0991325026001	BANRED S. A.	69,720.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			69,720.00	69,720.00	0.00								
6471	6471	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106313 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 26 de abril de 2020. Según Transferencia No. 026-BPFCOVID19-26042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	2,760.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			2,760.00	2,760.00	0.00								
6472	6472	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106313 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 26 de abril de 2020. Según Transferencia No. 026-BPFCOVID19-26042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	2,700.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			2,700.00	2,700.00	0.00								
6473	6473	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106313 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 26 de abril de 2020. Según Transferencia No. 026-BPFCOVID19-26042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	4,680.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			4,680.00	4,680.00	0.00								
6474	6474	27/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106313 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 26 de abril de 2020. Según Transferencia No. 026-BPFCOVID19-26042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	4,980.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			4,980.00	4,980.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 353 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6475	6475	28/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106315 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 27 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 114-BDH-27042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	109,529.96			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			109,529.96	109,529.96	0.00								
6476	6476	28/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106315 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 27 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 114-BDH-27042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	11,753.34			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			11,753.34	11,753.34	0.00								
6477	6477	28/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106315 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 27 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 114-BDH-27042020.	0991325026001	BANRED S. A.	95,243.96			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			95,243.96	95,243.96	0.00								
6478	6478	28/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106315 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 27 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 114-BDH-27042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	12,116.72			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			12,116.72	12,116.72	0.00								
6479	6479	28/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106315 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 27 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 114-BDH-27042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	4,345.82			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			4,345.82	4,345.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 354 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6480	6480	28/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106315 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 27 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 114-BDH-27042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	15,264.58			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			15,264.58	15,264.58	0.00								
6481	6481	28/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106316 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 27 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 114-BDH-27042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	24,592.97			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			24,592.97	24,592.97	0.00								
6482	6482	28/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106316 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 27 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 114-PAM-27042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	13,300.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			13,300.00	13,300.00	0.00								
6483	6483	28/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106316 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 27 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 114-PAM-27042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	850.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			850.00	850.00	0.00								
6484	6484	28/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106316 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 27 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 114-PAM-27042020.	0991325026001	BANRED S. A.	19,600.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			19,600.00	19,600.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 355 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6485	6485	28/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106316 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 27 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 114-PAM-27042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	1,350.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00								
6486	6486	28/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106316 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 27 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 114-PAM-27042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	1,000.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								
6487	6487	28/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106316 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 27 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 114-PAM-27042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	1,000.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								
6488	6488	28/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106316 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 27 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 114-PAM-27042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	2,800.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			2,800.00	2,800.00	0.00								
6489	6489	28/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106317 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 27 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 114-PDD-27042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	7,300.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			7,300.00	7,300.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 356 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6490	6490	28/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106317 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 27 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 114-PDD-27042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	300.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			300.00	300.00	0.00								
6491	6491	28/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106317 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 27 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 114-PDD-27042020.	0991325026001	BANRED S. A.	5,900.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			5,900.00	5,900.00	0.00								
6492	6492	28/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106317 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 27 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 114-PDD-27042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	650.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			650.00	650.00	0.00								
6493	6493	28/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106317 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 27 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 114-PDD-27042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	150.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			150.00	150.00	0.00								
6494	6494	28/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106317 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 27 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 114-PDD-27042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	750.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			750.00	750.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 357 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6495	6495	28/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106317 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 27 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 114-PDD-27042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	1,350.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00								
6496	6496	28/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106318 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 27 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 114-MMA-27042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	75,233.84			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			75,233.84	75,233.84	0.00								
6497	6497	28/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106318 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 27 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 114-MMA-27042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	11,740.96			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			11,740.96	11,740.96	0.00								
6498	6498	28/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106318 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 27 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 114-MMA-27042020.	0991325026001	BANRED S. A.	108,545.79			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			108,545.79	108,545.79	0.00								
6499	6499	28/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106318 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 27 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 114-MMA-27042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	16,693.22			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			16,693.22	16,693.22	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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 358 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6500	6500	28/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106318 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 27 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 114-MMA-27042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	6,000.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			6,000.00	6,000.00	0.00								
6501	6501	28/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106318 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 27 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 114-MMA-27042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	16,477.74			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			16,477.74	16,477.74	0.00								
6502	6502	28/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106319 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 27 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 114-MMA-27042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	33,429.66			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			33,429.66	33,429.66	0.00								
6503	6503	28/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106319 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 27 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 114-BCV-27042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	20,875.08			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			20,875.08	20,875.08	0.00								
6504	6504	28/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106319 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 27 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 114-BCV-27042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	2,670.60			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			2,670.60	2,670.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 359 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6505	6505	28/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106319 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 27 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 114-BCV-27042020.	0991325026001	BANRED S. A.	12,772.97			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	12,772.97	12,772.97	0.00								
6506	6506	28/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106319 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 27 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 114-BCV-27042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	2,496.68			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	2,496.68	2,496.68	0.00								
6507	6507	28/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106319 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 27 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 114-BCV-27042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	448.04			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	448.04	448.04	0.00								
6508	6508	28/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106319 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 27 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 114-BCV-27042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	2,647.43			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	2,647.43	2,647.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 360 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6509	6509	28/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106319 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 27 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 114-BCV-27042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	7,241.49			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	7,241.49	7,241.49	0.00									
6510	6510	28/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106320 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 27 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 114-PTUV-27042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	26,395.48			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	26,395.48	26,395.48	0.00									
6511	6511	28/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106320 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 27 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 114-PTUV-27042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	2,597.74			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	2,597.74	2,597.74	0.00									
6512	6512	28/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106320 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 27 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 114-PTUV-27042020.	0991325026001	BANRED S. A.	14,690.96			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	14,690.96	14,690.96	0.00									
6513	6513	28/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106320 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 27 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 114-PTUV-27042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	2,100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	2,100.00	2,100.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 361 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6514	6514	28/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106320 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 27 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 114-PTUV-27042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	700.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			700.00	700.00	0.00								
6515	6515	28/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106320 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 27 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 114-PTUV-27042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	4,000.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			4,000.00	4,000.00	0.00								
6516	6516	28/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106321 Registro de transferencia al concentrador Pacífico S.A., pagador del Bono Emergente por Denuncias de la Pensión Mis Mejores Años, pagado el 27 de abril de 2020. Según O.T. No. 093-MMA-SBDEN-27042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	6,297.74			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			6,297.74	6,297.74	0.00								
6517	6517	28/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106321 Registro de transferencia al concentrador Pacífico S.A., pagador del Bono Emergente por Denuncias de la Pensión Mis Mejores Años, pagado el 27 de abril de 2020. Según O.T. No. 093-MMA-SBDEN-27042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	97.77			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			97.77	97.77	0.00								
6518	6518	28/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106322 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 27 de abril de 2020. Según Transferencia No. 114-BCV-CDH-27042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	3,419.40			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			3,419.40	3,419.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 362 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6519	6519	28/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106322 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 27 de abril de 2020. Según Transferencia No. 114-BCV-CDH-27042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	48.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			48.00	48.00	0.00								
6520	6520	28/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106322 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 27 de abril de 2020. Según Transferencia No. 114-BCV-CDH-27042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	592.50			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			592.50	592.50	0.00								
6521	6521	28/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106323 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 27 de abril de 2020. Según Transferencia No. 114-MMA-CDH-27042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	3,000.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			3,000.00	3,000.00	0.00								
6522	6522	28/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106323 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 27 de abril de 2020. Según Transferencia No. 114-MMA-CDH-27042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 363 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6523	6523	28/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106323 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 27 de abril de 2020. Según Transferencia No. 114-MMA-CDH-27042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	450.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	450.00	450.00	0.00								
6524	6524	28/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106324 Registro de transferencias a los concentradores, Pacífico S.A. y Exsersa S.A., pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 27 de abril de 2020. Según Transferencia No. 114-PTUV-CDH-27042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	900.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	900.00	900.00	0.00								
6525	6525	28/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106324 Registro de transferencias a los concentradores, Pacífico S.A. y Exsersa S.A., pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 27 de abril de 2020. Según Transferencia No. 114-PTUV-CDH-27042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	50.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	50.00	50.00	0.00								
6526	6526	28/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106325 Registro de transferencia al concentrador Pacífico S.A., pagador del Bono Emergente por Acreditación en Cuenta del Bono de Desarrollo Humano del 27 de abril de 2020. Según Transferencia No. 034-BDH-ACTA-27042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	50.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	50.00	50.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 364 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6527	6527	28/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106326 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 27 de abril de 2020. Según Transferencia No. 027-BPFCOVID19-27042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	40,260.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			40,260.00	40,260.00	0.00								
6528	6528	28/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106326 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 27 de abril de 2020. Según Transferencia No. 027-BPFCOVID19-27042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	3,420.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			3,420.00	3,420.00	0.00								
6529	6529	28/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106326 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 27 de abril de 2020. Según Transferencia No. 027-BPFCOVID19-27042020.	0991325026001	BANRED S. A.	73,020.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			73,020.00	73,020.00	0.00								
6530	6530	28/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106326 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 27 de abril de 2020. Según Transferencia No. 027-BPFCOVID19-27042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	4,380.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			4,380.00	4,380.00	0.00								
6531	6531	28/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106326 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 27 de abril de 2020. Según Transferencia No. 027-BPFCOVID19-27042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	1,620.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			1,620.00	1,620.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 365 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6532	6532	28/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106326 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 27 de abril de 2020. Según Transferencia No. 027-BPFCOVID19-27042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	4,680.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			4,680.00	4,680.00	0.00								
6533	6533	28/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106326 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 27 de abril de 2020. Según Transferencia No. 027-BPFCOVID19-27042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	9,240.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			9,240.00	9,240.00	0.00								
6534	6534	29/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106337 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 28 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 115-BDH-28042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	253,176.24			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			253,176.24	253,176.24	0.00								
6535	6535	29/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106337 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 28 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 115-BDH-28042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	22,510.55			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			22,510.55	22,510.55	0.00								
6536	6536	29/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106337 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 28 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 115-BDH-28042020.	0991325026001	BANRED S. A.	177,570.05			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			177,570.05	177,570.05	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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 366 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6537	6537	29/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106337 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 28 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 115-BDH-28042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	32,418.70			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			32,418.70	32,418.70	0.00								
6538	6538	29/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106337 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 28 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 115-BDH-28042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	11,132.23			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			11,132.23	11,132.23	0.00								
6539	6539	29/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106337 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 28 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 115-BDH-28042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	23,543.03			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			23,543.03	23,543.03	0.00								
6540	6540	29/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106337 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 28 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 115-BDH-28042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	58,879.44			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			58,879.44	58,879.44	0.00								
6541	6541	29/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106338 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 28 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 115-PAM-28042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	27,150.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			27,150.00	27,150.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 367 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6542	6542	29/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106338 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 28 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 115-PAM-28042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	2,050.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	2,050.00	2,050.00	0.00								
6543	6543	29/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106338 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 28 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 115-PAM-28042020.	0991325026001	BANRED S. A.	31,350.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	31,350.00	31,350.00	0.00								
6544	6544	29/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106338 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 28 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 115-PAM-28042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	3,700.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	3,700.00	3,700.00	0.00								
6545	6545	29/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106338 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 28 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 115-PAM-28042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	1,300.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	1,300.00	1,300.00	0.00								
6546	6546	29/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106338 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 28 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 115-PAM-28042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	4,250.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	4,250.00	4,250.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 368 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6547	6547	29/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106338 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 28 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 115-PAM-28042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	6,750.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	6,750.00	6,750.00	0.00								
6548	6548	29/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106339 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 28 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 115-PDD-28042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	10,450.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	10,450.00	10,450.00	0.00								
6549	6549	29/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106339 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 28 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 115-PDD-28042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	550.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	550.00	550.00	0.00								
6550	6550	29/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106339 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 28 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 115-PDD-28042020.	0991325026001	BANRED S. A.	9,100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	9,100.00	9,100.00	0.00								
6551	6551	29/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106339 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 28 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 115-PDD-28042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	1,150.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	1,150.00	1,150.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 369 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6552	6552	29/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106339 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 28 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 115-PDD-28042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	400.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
6553	6553	29/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106339 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 28 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 115-PDD-28042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	350.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			350.00	350.00	0.00								
6554	6554	29/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106340 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 28 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 115-PDD-28042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	2,400.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			2,400.00	2,400.00	0.00								
6555	6555	29/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106340 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 28 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 115-MMA-28042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	198,043.78			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			198,043.78	198,043.78	0.00								
6556	6556	29/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106340 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 28 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 115-MMA-28042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	25,297.74			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			25,297.74	25,297.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 370 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6557	6557	29/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106340 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 28 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 115-MMA-28042020.	0991325026001	BANRED S. A.	171,986.75			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			171,986.75	171,986.75	0.00								
6558	6558	29/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106340 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 28 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 115-MMA-28042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	35,831.92			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			35,831.92	35,831.92	0.00								
6559	6559	29/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106340 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 28 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 115-MMA-28042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	12,550.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			12,550.00	12,550.00	0.00								
6560	6560	29/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106340 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 28 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 115-MMA-28042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	31,093.22			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			31,093.22	31,093.22	0.00								
6561	6561	29/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106340 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 28 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 115-MMA-28042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	67,277.40			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			67,277.40	67,277.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 371 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6562	6562	29/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106341 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 28 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 115-BCV-28042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	57,776.63			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			57,776.63	57,776.63	0.00									
6563	6563	29/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106341 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 28 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 115-BCV-28042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	4,966.33			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			4,966.33	4,966.33	0.00									
6564	6564	29/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106341 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 28 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 115-BCV-28042020.	0991325026001	BANRED S. A.	33,525.40			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			33,525.40	33,525.40	0.00									
6565	6565	29/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106341 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 28 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 115-BCV-28042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	6,427.87			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			6,427.87	6,427.87	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 372 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6566	6566	29/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106341 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 28 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 115-BCV-28042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	2,663.54			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			2,663.54	2,663.54	0.00								
6567	6567	29/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106341 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 28 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 115-BCV-28042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	4,321.42			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			4,321.42	4,321.42	0.00								
6568	6568	29/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106341 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 28 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 115-BCV-28042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	11,721.19			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			11,721.19	11,721.19	0.00								
6569	6569	29/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106342 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 28 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 115-PTUV-28042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	56,875.14			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			56,875.14	56,875.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 373 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6570	6570	29/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106342 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 28 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 115-PTUV-28042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	4,797.74			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	4,797.74	4,797.74	0.00								
6571	6571	29/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106342 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 28 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 115-PTUV-28042020.	0991325026001	BANRED S. A.	25,784.18			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	25,784.18	25,784.18	0.00								
6572	6572	29/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106342 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 28 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 115-PTUV-28042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	7,490.96			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	7,490.96	7,490.96	0.00								
6573	6573	29/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106342 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 28 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 115-PTUV-28042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	1,495.48			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	1,495.48	1,495.48	0.00								
6574	6574	29/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106342 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 28 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 115-PTUV-28042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	4,600.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	4,600.00	4,600.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 374 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6575	6575	29/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106342 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 28 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 115-PTUV-28042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	15,847.74			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			15,847.74	15,847.74	0.00								
6576	6576	29/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106343 Registro de transferencia al concentrador Pacífico S.A., pagador del Bono Emergente por Denuncias del Bono de Desarrollo Humano, pagado el 28 de abril de 2020. Según O.T. No. 094-BDH-SBDEN-28042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	50.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			50.00	50.00	0.00								
6577	6577	29/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106344 Registro de transferencia al concentrador Pacífico S.A., pagador del Bono Emergente por Denuncias de la Pensión para Adultos Mayores, pagado el 28 de abril de 2020. Según O.T. No. 094-PAM-SBDEN-28042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	50.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			50.00	50.00	0.00								
6578	6578	29/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106345 Registro de transferencia al concentrador Pacífico S.A., pagador del Bono Emergente por Denuncias de la Pensión Mis Mejores Años, pagado el 28 de abril de 2020. Según O.T. No. 094-MMA-SBDEN-28042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	500.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			500.00	500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 375 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6579	6579	29/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106346 Registro de transferencia al concentrador Pacífico S.A., pagador del Bono Emergente por Denuncias del BDH con Componente Variable, pagado el 28 de abril de 2020. Según O.T. No. 094-BCV-SBDEN-28042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	314.61			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	314.61	314.61	0.00									
6580	6580	29/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106347 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 28 de abril de 2020. Según Transferencia No. 115-BCV-CDH-28042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	10,976.40			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	10,976.40	10,976.40	0.00									
6581	6581	29/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106347 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 28 de abril de 2020. Según Transferencia No. 115-BCV-CDH-28042020.	0991325026001	BANRED S. A.	46.10			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	46.10	46.10	0.00									
6582	6582	29/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106347 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 28 de abril de 2020. Según Transferencia No. 115-BCV-CDH-28042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	20.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 376 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6583	6583	29/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106347 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 28 de abril de 2020. Según Transferencia No. 115-BCV-CDH-28042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	818.70			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			818.70	818.70	0.00								
6584	6584	29/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106348 Registro de transferencias a los concentradores, Pacífico S.A y RTC S.A., pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 28 de abril de 2020. Según Transferencia No. 115-MMA-CDH-28042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	5,300.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			5,300.00	5,300.00	0.00								
6585	6585	29/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106348 Registro de transferencias a los concentradores, Pacífico S.A y RTC S.A., pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 28 de abril de 2020. Según Transferencia No. 115-MMA-CDH-28042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	650.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			650.00	650.00	0.00								
6586	6586	29/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106349 Registro de transferencias a los concentradores, Pacífico S.A. y RTC S.A., pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 28 de abril de 2020. Según Transferencia No. 115-PTUV-CDH-28042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1,600.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			1,600.00	1,600.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 377 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6587	6587	29/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106349 Registro de transferencias a los concentradores, Pacífico S.A. y RTC S.A., pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 28 de abril de 2020. Según Transferencia No. 115-PTUV-CDH-28042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			100.00	100.00	0.00									
6588	6588	29/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106350 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 28 de abril de 2020. Según Transferencia No. 028-BPFCOVID19-28042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	80,700.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			80,700.00	80,700.00	0.00									
6589	6589	29/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106350 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 28 de abril de 2020. Según Transferencia No. 028-BPFCOVID19-28042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	10,140.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			10,140.00	10,140.00	0.00									
6590	6590	29/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106350 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 28 de abril de 2020. Según Transferencia No. 028-BPFCOVID19-28042020.	0991325026001	BANRED S. A.	148,560.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			148,560.00	148,560.00	0.00									
6591	6591	29/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106350 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 28 de abril de 2020. Según Transferencia No. 028-BPFCOVID19-28042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDÓÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	12,120.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			12,120.00	12,120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 378 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6592	6592	29/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106350 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 28 de abril de 2020. Según Transferencia No. 028-BPFCOVID19-28042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	3,060.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			3,060.00	3,060.00	0.00								
6593	6593	29/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106350 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 28 de abril de 2020. Según Transferencia No. 028-BPFCOVID19-28042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	11,820.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			11,820.00	11,820.00	0.00								
6594	6594	29/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106350 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 28 de abril de 2020. Según Transferencia No. 028-BPFCOVID19-28042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	23,160.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			23,160.00	23,160.00	0.00								
6595	6595	29/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106351 Registro de transferencias a los concentradores, BDP S.A. y Banred S.A., pagadores de la Cobertura de Contingencias, el 28 de abril de 2020. Según Transferencia No. 073-CONTING-28042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580204	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								
6596	6596	29/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106351 Registro de transferencias a los concentradores, BDP S.A. y Banred S.A., pagadores de la Cobertura de Contingencias, el 28 de abril de 2020. Según Transferencia No. 073-CONTING-28042020.	0991325026001	BANRED S. A.	100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580204	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 379 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6597	6597	30/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106370 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 29 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 116-BDH-29042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	230,271.08			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			230,271.08	230,271.08	0.00								
6598	6598	30/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106370 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 29 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 116-BDH-29042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	22,636.09			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			22,636.09	22,636.09	0.00								
6599	6599	30/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106370 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 29 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 116-BDH-29042020.	0991325026001	BANRED S. A.	185,890.34			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			185,890.34	185,890.34	0.00								
6600	6600	30/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106370 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 29 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 116-BDH-29042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	32,025.45			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			32,025.45	32,025.45	0.00								
6601	6601	30/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106370 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 29 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 116-BDH-29042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	10,623.59			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			10,623.59	10,623.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 380 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6602	6602	30/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106370 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 29 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 116-BDH-29042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	30,972.36			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			30,972.36	30,972.36	0.00								
6603	6603	30/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106370 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 29 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 116-BDH-29042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	57,728.60			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			57,728.60	57,728.60	0.00								
6604	6604	30/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106371 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 29 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 116-PAM-29042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	26,850.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			26,850.00	26,850.00	0.00								
6605	6605	30/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106371 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 29 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 116-PAM-29042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	2,250.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			2,250.00	2,250.00	0.00								
6606	6606	30/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106371 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 29 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 116-PAM-29042020.	0991325026001	BANRED S. A.	34,250.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			34,250.00	34,250.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 381 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6607	6607	30/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106371 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 29 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 116-PAM-29042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	2,050.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			2,050.00	2,050.00	0.00								
6608	6608	30/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106371 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 29 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 116-PAM-29042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	1,700.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			1,700.00	1,700.00	0.00								
6609	6609	30/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106371 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 29 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 116-PAM-29042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	2,450.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			2,450.00	2,450.00	0.00								
6610	6610	30/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106371 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 29 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 116-PAM-29042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	8,050.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			8,050.00	8,050.00	0.00								
6611	6611	30/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106372 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 29 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 116-PDD-29042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	9,400.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			9,400.00	9,400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 382 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6612	6612	30/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106372 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 29 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 116-PDD-29042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	500.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			500.00	500.00	0.00								
6613	6613	30/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106372 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 29 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 116-PDD-29042020.	0991325026001	BANRED S. A.	11,150.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			11,150.00	11,150.00	0.00								
6614	6614	30/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106372 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 29 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 116-PDD-29042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	700.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			700.00	700.00	0.00								
6615	6615	30/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106372 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 29 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 116-PDD-29042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	500.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			500.00	500.00	0.00								
6616	6616	30/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106372 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 29 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 116-PDD-29042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	1,150.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			1,150.00	1,150.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 383 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6617	6617	30/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106372 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 29 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 116-PDD-29042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	2,650.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			2,650.00	2,650.00	0.00								
6618	6618	30/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106373 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 29 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 116-MMA-29042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	182,395.11			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			182,395.11	182,395.11	0.00								
6619	6619	30/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106373 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 29 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 116-MMA-29042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	29,590.96			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			29,590.96	29,590.96	0.00								
6620	6620	30/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106373 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 29 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 116-MMA-29042020.	0991325026001	BANRED S. A.	187,225.42			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			187,225.42	187,225.42	0.00								
6621	6621	30/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106373 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 29 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 116-MMA-29042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	28,831.95			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			28,831.95	28,831.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 384 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6622	6622	30/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106373 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 29 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 116-MMA-29042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	10,743.22			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			10,743.22	10,743.22	0.00								
6623	6623	30/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106373 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 29 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 116-MMA-29042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	36,731.92			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			36,731.92	36,731.92	0.00								
6624	6624	30/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106374 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años del 29 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 116-MMA-29042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	70,434.21			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			70,434.21	70,434.21	0.00								
6625	6625	30/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106374 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 29 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 116-BCV-29042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	44,203.77			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			44,203.77	44,203.77	0.00								
6626	6626	30/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106374 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 29 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 116-BCV-29042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	4,744.57			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			4,744.57	4,744.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 385 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6627	6627	30/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106374 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 29 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 116-BCV-29042020.	0991325026001	BANRED S. A.	36,221.68			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	36,221.68	36,221.68	0.00								
6628	6628	30/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106374 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 29 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 116-BCV-29042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	6,136.47			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	6,136.47	6,136.47	0.00								
6629	6629	30/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106374 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 29 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 116-BCV-29042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	1,005.58			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	1,005.58	1,005.58	0.00								
6630	6630	30/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106374 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 29 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 116-BCV-29042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	3,853.60			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	3,853.60	3,853.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 386 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6631	6631	30/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106374 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 29 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 116-BCV-29042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	13,666.43			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	13,666.43	13,666.43	0.00								
6632	6632	30/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106375 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 29 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 116-PTUV-29042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	49,270.62			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	49,270.62	49,270.62	0.00								
6633	6633	30/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106375 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 29 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 116-PTUV-29042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	5,995.48			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	5,995.48	5,995.48	0.00								
6634	6634	30/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106375 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 29 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 116-PTUV-29042020.	0991325026001	BANRED S. A.	30,090.96			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	30,090.96	30,090.96	0.00								
6635	6635	30/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106375 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 29 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 116-PTUV-29042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDÓÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	8,190.96			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	8,190.96	8,190.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 387 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6636	6636	30/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106375 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 29 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 116-PTUV-29042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	3,100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			3,100.00	3,100.00	0.00								
6637	6637	30/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106375 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 29 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 116-PTUV-29042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	6,497.74			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			6,497.74	6,497.74	0.00								
6638	6638	30/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106375 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 29 de abril de 2020. Según Orden de Transferencia No. 116-PTUV-29042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	15,393.22			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580511	1701 001 0			15,393.22	15,393.22	0.00								
6639	6639	30/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106376 Registro de transferencia al concentrador Banred S.A., pagador del Bono Emergente por Sobrantes del Bono de Desarrollo Humano, pagado el 29 de abril de 2020. Según O.T. No. 095-BDH-SBDEN-29042020.	0991325026001	BANRED S. A.	47.74			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			47.74	47.74	0.00								
6640	6640	30/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106377 Registro de transferencia al concentrador Pacífico S.A., pagador del Bono Emergente por Denuncias de la Pensión Mis Mejores Años, pagado el 29 de abril de 2020. Según O.T. No. 095-MMA-SBDEN-29042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	300.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			300.00	300.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 388 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6641	6641	30/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106378 Registro de transferencia al concentrador Pacífico S.A., pagador del Bono Emergente por Denuncias del BDH con Componente Variable, pagado el 29 de abril de 2020. Según O.T. No. 095-BCV-SBDEN-29042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	135.77			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			135.77	135.77	0.00								
6642	6642	30/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106379 Registro de transferencia al concentrador Pacífico S.A., pagador de la Cobertura de Contingencias, el 29 de abril de 2020. Según Transferencia No. 074-CONTING-29042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	400.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580204	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
6643	6643	30/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106380 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 29 de abril de 2020. Según Transferencia No. 116-BCV-CDH-29042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	9,536.30			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			9,536.30	9,536.30	0.00								
6644	6644	30/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106380 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 29 de abril de 2020. Según Transferencia No. 116-BCV-CDH-29042020.	0991325026001	BANRED S. A.	47.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			47.00	47.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 389 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6645	6645	30/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106380 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 29 de abril de 2020. Según Transferencia No. 116-BCV-CDH-29042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	9.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			9.00	9.00	0.00									
6646	6646	30/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106380 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 29 de abril de 2020. Según Transferencia No. 116-BCV-CDH-29042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	121.20			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			121.20	121.20	0.00									
6647	6647	30/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106380 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 29 de abril de 2020. Según Transferencia No. 116-BCV-CDH-29042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	1,042.50			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580506	1701 001 0			1,042.50	1,042.50	0.00									
6648	6648	30/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106381 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 29 de abril de 2020. Según Transferencia No. 116-MMA-CDH-29042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	3,700.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	006	000	580510	1701 001 0			3,700.00	3,700.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 390 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6649	6649	30/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106381 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 29 de abril de 2020. Según Transferencia No. 116-MMA-CDH-29042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	100.00	100.00	0.00								
6650	6650	30/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106381 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 29 de abril de 2020. Según Transferencia No. 116-MMA-CDH-29042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	900.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	900.00	900.00	0.00								
6651	6651	30/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106382 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 29 de abril de 2020. Según Transferencia No. 116-PTUV-CDH-29042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	2,500.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	2,500.00	2,500.00	0.00								
6652	6652	30/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106382 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 29 de abril de 2020. Según Transferencia No. 116-PTUV-CDH-29042020.	0991325026001	BANRED S. A.	150.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	150.00	150.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 391 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6653	6653	30/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106382 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 29 de abril de 2020. Según Transferencia No. 116-PTUV-CDH-29042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	50.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	50.00	50.00	0.00									
6654	6654	30/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106382 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 29 de abril de 2020. Según Transferencia No. 116-PTUV-CDH-29042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	400.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580511	1701	001	0	400.00	400.00	0.00									
6655	6655	30/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106383 Registro de transferencia al concentrador Pacífico S.A., pagador del Bono Emergente por Acreditación en Cuenta del Bono de Desarrollo Humano del 29 de abril de 2020. Según O.T. No. 035-BDH-ACTA-29042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	47.74			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580506	1701	001	0	47.74	47.74	0.00									
6656	6656	30/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106384 Registro de transferencia al concentrador Pacífico S.A., pagador del Bono Emergente por Acreditación en Cuenta de Pensión Mis Mejores Años del 29 de abril de 2020. Según O.T. No. 035-MMA-ACTA-29042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	100.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	\$	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	580510	1701	001	0	100.00	100.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 392 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6657	6657	30/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106385 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 29 de abril de 2020. Según Transferencia No. 029-BPFCOVID19-29042020.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	84,960.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			84,960.00	84,960.00	0.00								
6658	6658	30/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106385 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 29 de abril de 2020. Según Transferencia No. 029-BPFCOVID19-29042020.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	9,300.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			9,300.00	9,300.00	0.00								
6659	6659	30/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106385 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 29 de abril de 2020. Según Transferencia No. 029-BPFCOVID19-29042020.	0991325026001	BANRED S. A.	162,060.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			162,060.00	162,060.00	0.00								
6660	6660	30/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106385 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 29 de abril de 2020. Según Transferencia No. 029-BPFCOVID19-29042020.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	12,480.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			12,480.00	12,480.00	0.00								
6661	6661	30/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106385 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 29 de abril de 2020. Según Transferencia No. 029-BPFCOVID19-29042020.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	3,660.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	004	001	000	780518	1701 202 0			3,660.00	3,660.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 393 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6662	6662	30/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106385 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 29 de abril de 2020. Según Transferencia No. 029-BPFCOVID19-29042020.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	12,180.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	004	001	000	780518	1701	202	0	12,180.00	12,180.00	0.00								
6663	6663	30/04/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106385 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Protección Familiar COVID19, del 29 de abril de 2020. Según Transferencia No. 029-BPFCOVID19-29042020.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	20,940.00			0.00	APROBADO	LBADILLOS		LBADILLOS	LBADILLOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	004	001	000	780518	1701	202	0	20,940.00	20,940.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-0031-0000									105,926,835.35	105,926,835.35	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:	1808
ENTIDAD: 280-1000-0000 COORDINACION ZONAL 1 - MIES																			
152	148	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	280-1000 VASQUEZ ALARCON ANA MARIA, Devengado, previo al pago de Comisión Lago Agrio, los días 17 al 20 de febrero de 2020, Seguimient componentes del proyecto EMTHSDII, y revisión y validación de acta entrega-recepción Distrito Lago Agrio y Orellana . Según Memorando MIES-CZ-1-2020-0862-M	1002668430	VASQUEZ ALARCON ANA MARIA	240.00			0.00	APROBADO	AFERNANDEZP		AFERNANDEZP	AFERNANDEZP	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	006	000	730303	1000	202	0	240.00	240.00	0.00								
153	147	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	280-1000 VASQUEZ ALARCON ANA MARIA, devengado, previo al pago de Comisión Quito, Planta Central los días 12 al 13 de febrero de 2020, asistencia a capacitación sobre los sistemas que maneja la Gerencia del Proyecto EMTHSDII, componentes y metas 2020 . Según Memorando No. MIES-CZ-1-20-0743-M	1002668430	VASQUEZ ALARCON ANA MARIA	51.50			0.00	APROBADO	AFERNANDEZP		AFERNANDEZP	AFERNANDEZP	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	006	000	730303	1000	202	0	51.50	51.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 394 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
160	159	03/04/2020	DEV	NOR	OGA	280-1000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, Devengado, previo al pago correspondiente a matriculación vehicular de los vehículos de la Coordinación, autorizado mediante memorando MIES-CZ1-2020-0977-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	477.70			0.00	APROBADO	AFERNANDEZP		AFERNANDEZP	AFERNANDEZP	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1001	001	0	477.70	477.70	0.00								
163	163	07/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] 280 1000 GRUPO 51 COORDINACION ZONAL 1 - MIES PAGO DE NOMINA DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OBLIGACION MARZO/2020	1060025920001	COORDINACION ZONAL 1 - MIES	1,848.28			0.00	APROBADO	MGJARAMILL OP		MGJARAMILL OP	MGJARAMILL OP	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1000	001	0	1,578.30	1,578.30	0.00								
55	000	000	005	000	510602	1000	001	0	100.96	100.96	0.00								
57	000	000	002	000	510602	1000	001	0	169.02	169.02	0.00								
164	164	07/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] 280 1000 GRUPO 71: COORDINACION ZONAL 1 - MIES PAGO DE NOMINA DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OBLIGACION MARZO 2020	1060025920001	COORDINACION ZONAL 1 - MIES	201.92			0.00	APROBADO	MGJARAMILL OP		MGJARAMILL OP	MGJARAMILL OP	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	710602	1000	202	0	100.96	100.96	0.00								
56	000	001	006	000	710602	1000	202	0	100.96	100.96	0.00								
165	165	07/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HE A:2020] 280-1000 GRUPO 51.- PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DEL MES DE MARZO/2020.	1060025920001	COORDINACION ZONAL 1 - MIES	200.08			0.00	APROBADO	MGJARAMILL OP		MGJARAMILL OP	MGJARAMILL OP	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1000	001	0	2.78	2.78	0.00								
01	000	000	001	000	510509	1000	001	0	175.92	175.92	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1000	001	0	21.38	21.38	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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 395 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
166	113	07/04/2020	DEV	NOR	OGA	280-1000.- EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A. devengado previo al pago servicio energía eléctrica de la Coordinación Zonal 1 MIES del periodo 16 de enero al 14 de febrero de 2020 Autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-1-2020-1497-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	98.97			0.00	APROBADO	AFERNANDEZP		AFERNANDEZP	AFERNANDEZP	TVILLOTAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1001 001 0			98.97	98.97	0.00									
167	114	07/04/2020	DEV	NOR	OGA	280-1000.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- devengado previo al pago del servicio telefónico, correspondiente al mes de marzo autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2020-1499-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	48.43			0.00	APROBADO	AFERNANDEZP		AFERNANDEZP	AFERNANDEZP	TVILLOTAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1001 001 0			48.43	48.43	0.00									
169	168	08/04/2020	DEV	NOR	OGA	280-1000.- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I, devengado previo al pago por consumo de agua potable de la Coordinación Zonal 1 MIES, correspondiente al periodo de 11 de febrero al 13 de marzo de 2020. autorizado MIES-CZ-1-2020-1540-M	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	60.15			0.00	APROBADO	AFERNANDEZP	AFERNANDEZP	AFERNANDEZP	AFERNANDEZP	TVILLOTAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1001 001 0			60.15	60.15	0.00									
170	170	11/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2020] 280-1000 GRUPO 51 COORDINACION ZONAL 1 - MIES PAGO DE NOMINA DE AJUSTE DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OBLIGACION MARZO/2020	1060025920001	COORDINACION ZONAL 1 - MIES	14.65			0.00	APROBADO	MGJARAMILL OP		MGJARAMILL OP	MGJARAMILL OP	TVILLOTAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510602	1000 001 0			14.65	14.65	0.00									
171	114	13/04/2020	RDP	NOR	OGA	280-1000.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, RDP IVA por pago de servicio basico del mes de marzoautorizado en Memorando Nro. MIES-CZ-1-2020-0259-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5.82			0.00	APROBADO	AFERNANDEZP		AFERNANDEZP	AFERNANDEZP	AFERNANDEZP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1001 001 0			5.82	5.82	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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 396 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	111	14/04/2020	DEV	NOR	OGA	280-1000.- COORDINACION ZONAL 1 MIES.- CEVALLOS VEGA AIDA devengado previo al Pago fac. 003-001-1404 servicio de arriendo de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 MIES periodo del 01 al 31 de Marzo 2020. Autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-1-2020-1509-M	1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	2,500.00			0.00	APROBADO	AFERNANDEZP		AFERNANDEZP	AFERNANDEZP	TVILLOTAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530502	1000 001 0			2,500.00	2,500.00	0.00									
173	111	14/04/2020	RDP	NOR	OGA	280-1000.- CORDINACION ZONAL 1 MIES.- CEVALLOS VEGA AIDA.- RDP por pago IVA fac 1404 por servicio de arriendo de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 MIES periodo del 01 al 31 de Marzo 2020. Autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2020-1509-M	1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	300.00			0.00	APROBADO	AFERNANDEZP		AFERNANDEZP	AFERNANDEZP	AFERNANDEZP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530502	1000 001 0			300.00	300.00	0.00									
190	115	17/04/2020	RDP	DVO	OGA	280-1000.- Registro 338,71 valor del IVA RDP-IVA por pago de servicio de arrendamiento segun factura nro. 1402 y 1401 por SERVICIO DE ARRENDAMIENTO autorizado mediante memorando nro. MIES-CZ1-2020-1165-M.	1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	-338.71			0.00	APROBADO	AFERNANDEZP		AFERNANDEZP	AFERNANDEZP	AFERNANDEZP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530502	1000 001 0			-338.71	-338.71	0.00									
191	173	17/04/2020	RDP	DVO	OGA	280-1000.- CORDINACION ZONAL 1 MIES.- CEVALLOS VEGA AIDA.- RDP por pago IVA fac 1404 por servicio de arriendo de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 MIES periodo del 01 al 31 de Marzo 2020. Autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2020-1509-M	1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	-300.00			0.00	APROBADO	AFERNANDEZP		AFERNANDEZP	AFERNANDEZP	AFERNANDEZP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530502	1000 001 0			-300.00	-300.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 397 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
192	188	17/04/2020	RDP	NOR	OGA	280-1000.- Registro 338,71 valor del IVA RDP-IVA por pago de servicio de arrendamiento segun factura nro. 1402 y 1401 por SERVICIO DE ARRENDAMIENTO autorizado mediante memorando nro. MIES-CZ1-2020-1165-M.	1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	338.71			0.00	APROBADO	AFERNANDEZP	AFERNANDEZP	AFERNANDEZP	AFERNANDEZP	AFERNANDEZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1000 001 0			338.71	338.71	0.00								
193	188	17/04/2020	RDP	NOR	OGA	280-1000.- COORDINACION ZONAL 1 MIES.- CEVALLOS VEGA AIDA.- RDP por pago IVA fac 1404 por servicio de arriendo de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 MIES periodo del 01 al 31 de Marzo 2020. Autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2020-1509-M	1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	300.00			0.00	APROBADO	AFERNANDEZP	AFERNANDEZP	AFERNANDEZP	AFERNANDEZP	AFERNANDEZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1000 001 0			300.00	300.00	0.00								
194	194	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] 280-1000.-GRUPO DE GASTO 71: PAGO NOMINA NORMAL DE SERVIDORES DE LA COORDINACION ZONAL 1 MIES CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL/2020 (PROTECCION ESPECIAL, DISCAPACIDADES, EMTHSDI, MISION TERNURA)	1060025920001	COORDINACION ZONAL 1 - MIES	8,701.83			0.00	APROBADO	MGJARAMILL OP	MGJARAMILL OP	MGJARAMILL OP	TVILLOTAT		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	710510	1000 202 0			3,636.00	3,636.00	0.00								
55	000	001	005	000	710601	1000 202 0			350.88	350.88	0.00								
56	000	001	006	000	710510	1000 202 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
56	000	001	006	000	710601	1000 202 0			116.96	116.96	0.00								
56	000	004	005	000	710510	1000 202 0			1,676.00	1,676.00	0.00								
56	000	004	005	000	710601	1000 202 0			161.73	161.73	0.00								
59	000	001	002	000	710510	1000 202 0			1,412.00	1,412.00	0.00								
59	000	001	002	000	710601	1000 202 0			136.26	136.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 398 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	195	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] 280-1000-COORDINACION ZONAL 1-MIES.- PAGO NOMINA DE DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUAL IZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2020 DEL PERSONAL DE LA COORDINACION ZONAL 1 GRUPO 51.	1060025920001	COORDINACION ZONAL 1 - MIES	814.89			0.00	APROBADO	MGJARAMILL OP		MGJARAMILL OP	MGJARAMILL OP	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1000	001	0	513.50	513.50	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1000	001	0	199.98	199.98	0.00								
57	000	000	002	000	510203	1000	001	0	68.08	68.08	0.00								
57	000	000	002	000	510204	1000	001	0	33.33	33.33	0.00								
196	196	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] 280-1000.-GRUPO DE GASTO 51: PAGO NOMINA NORMAL DE SERVIDORES DE LA COORDINACION ZONAL 1 MIES CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL/2020	1060025920001	COORDINACION ZONAL 1 - MIES	31,045.29			0.00	APROBADO	MGJARAMILL OP		MGJARAMILL OP	MGJARAMILL OP	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1000	001	0	12,782.00	12,782.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1000	001	0	3,541.00	3,541.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1000	001	0	8,669.00	8,669.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1000	001	0	2,500.27	2,500.27	0.00								
55	000	000	005	000	510510	1000	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
55	000	000	005	000	510601	1000	001	0	116.96	116.96	0.00								
57	000	000	002	000	510510	1000	001	0	2,028.33	2,028.33	0.00								
57	000	000	002	000	510601	1000	001	0	195.73	195.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 399 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
197	180	21/04/2020	DEV	NOR	OGA	280 1000 Zonal 1 MIES, SPARTAN DEL ECUADOR. Pago Fact.231714 compra insumos por emergencia sanitaria para el personal que se encuentran en primera línea, que trabaja con los sectores vulnerables brindando asistencia, entrega de Kits alimenticios y evitar posibles contagios. Memo. MIES-CZ-1-2020-1548	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	3,205.00			3,148.91	APROBADO	AFERNANDEZP	AFERNANDEZP	AFERNANDEZP	AFERNANDEZP	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1001 001 0			705.00	705.00	0.00								
01	000	000	001	000	530820	1001 001 0			2,500.00	2,500.00	0.00								
198	180	22/04/2020	RDP	NOR	OGA	280 1000 Coordinación Zonal 1 MIES, SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A., RDP IVA previo al pago de adquisición de insumos para la prevención del COVID-19 ante la emergencia sanitaria declarada por el gobierno nacional. Según Orden de Pago No. MIES-CZ-1-2020-1548-M	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	384.60			0.00	APROBADO	AFERNANDEZP		AFERNANDEZP	AFERNANDEZP	AFERNANDEZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1001 001 0			84.60	84.60	0.00								
01	000	000	001	000	530820	1001 001 0			300.00	300.00	0.00								
199	199	23/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] 280-1000-COORDINACION ZONAL 1-MIES.- PAGO NOMINA DE DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2020 DEL PERSONAL DE LA COORDINACION ZONAL 1 GRUPO 71.	1060025920001	COORDINACION ZONAL 1 - MIES	134.33			0.00	APROBADO	MGJARAMILL OP		MGJARAMILL OP	MGJARAMILL OP	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	710203	1000 202 0			101.00	101.00	0.00								
55	000	001	005	000	710204	1000 202 0			33.33	33.33	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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 400 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
200	154	24/04/2020	DEV	NOR	OGA	280-1000.- COMBUSOLIVOS CIA LTDA, Devengado previo al pago de Abastecimiento de combustible, para los vehículos de la Coordinación Zonal Según Memorando MIES-CZ-1-2020-1687-M por el consumo desde el 01 al 31 de marzo 2020 según factura Nro. 001-004-9717.	1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	585.69			0.00	APROBADO	AFERNANDEZP	AFERNANDEZP	AFERNANDEZP	AFERNANDEZP	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1001	001	0	585.69	585.69	0.00								
201	183	24/04/2020	RDP	NOR	OGA	280-1000.- COMBUSOLIVOS CIA LTDA, Regularización del IVA Abastecimiento de combustible, para los vehiculos de la Coordinación Zonal Según Memorando MIES-CZ-1-2020-1687-M por el consumo desde el 01 al 31 de marzo 2020 según factura Nro. 001-004-9717.	1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	70.28			0.00	APROBADO	AFERNANDEZP		AFERNANDEZP	AFERNANDEZP	AFERNANDEZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1001	001	0	70.28	70.28	0.00								
203	168	29/04/2020	DEV	NOR	OGA	280-1000.- EMP.PUBLICA MUNIC. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I, Devengado previo al pago por consumo de agua potable de la Coordinación Zonal 1 MIES, según facturas nro. 283605,283606,283607,283608 del 13 de marzo al 14 de abril 2020 aut. Memorando Nro. MIES-CZ-1-2020-01756-M.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	70.81			0.00	APROBADO	AFERNANDEZP	AFERNANDEZP	AFERNANDEZP	AFERNANDEZP	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1001	001	0	70.81	70.81	0.00								
204	113	29/04/2020	DEV	NOR	OGA	280-1000.- EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.Devengado previo al pago del servicio de energía electrica según factura nro. 7530213,7530214,7530216,7530217,7530218 ,7530219 desde el 17 marzo al 16 abril 2020. Según Memorando No. MIES-CZ-1-2020-1760-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	109.90			0.00	APROBADO	AFERNANDEZP	AFERNANDEZP	AFERNANDEZP	AFERNANDEZP	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1001	001	0	109.90	109.90	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-1000-0000									51,170.12	51,170.12	0.00	6,297.82		CANTIDAD DE CURS:					27

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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 401 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-1110-0000 DIRECCION DISTRITAL 04D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES																			
162	156	02/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL JACINTO JIJON Y CAAMANO.-DEVENGADO PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO SEGUN CLAUSULA SEXTA del convenio No AM-01-04D01-11527, Adulto mayor-Atención Domiciliaria, en base a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2020-1906-M	0460026010001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL JACINTO JIJON Y CAAMANO	6,391.88			0.00	APROBADO	AMARTINEZ	AMARTINEZ	AMARTINEZ	AMARTINEZ	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580104	0401	001	0	6,391.88	6,391.88	0.00								
163	157	02/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR.- DEVENGADO PRIMER DESEMBOLSO SEGÚN CLAUSULA SEXTA DEL CONVENIO No AM-01-04D01-11243-D, Adulto mayor-Atención domiciliaria, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2020-1906-M	0460000720001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR	6,391.88			0.00	APROBADO	AMARTINEZ	AMARTINEZ	AMARTINEZ	AMARTINEZ	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580104	0401	001	0	6,391.88	6,391.88	0.00								
164	158	02/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE PIOTER.- DEVENGADO DEL PRIMER DESEMBOLSO SEGÚN CLAUSULA SEXTA DEL convenio No AM-01-04D01-11470-D, Adulto mayor-Atención Domiciliaria, atención a Memorando No Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2020-1906-M	0460024900001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE PIOTER.	12,783.76			0.00	APROBADO	AMARTINEZ	AMARTINEZ	AMARTINEZ	AMARTINEZ	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580104	0401	001	0	12,783.76	12,783.76	0.00								
165	159	02/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR.- DEVENGADO DEL PRIMER DESEMBOLSO SEGÚN CLAUSULA SEXTA DEL convenio No DI-01-04D01-11512-D, Desarrollo Infantil, atención a memorando No Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2020-1907-M	0460000720001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR	22,219.12			0.00	APROBADO	AMARTINEZ	AMARTINEZ	AMARTINEZ	AMARTINEZ	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	0401	001	0	22,219.12	22,219.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 402 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
166	160	02/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN PEDRO DE HUACA.- DEVENGADO DEL PRIMER DESEMBOLSO SEGÚN CLÁUSULA SEXTA DEL convenio No DI-01-04D01-11287-D, Desarrollo Infantil, en atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2020-1907-M	0460001020001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN PEDRO DE HUACA	16,448.16			0.00	APROBADO	AMARTINEZS	AMARTINEZS	AMARTINEZS	AMARTINEZS	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0401 001 0			16,448.16	16,448.16	0.00								
167	161	02/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL MARISCAL SUCRE.- DEVENGADO DEL PRIMER DESEMBOLSO SEGÚN CLÁUSULA SEXTA DEL convenio No DI-01-04D01-11475-D, Desarrollo Infantil, en atención a memorando No Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2020-1907-M	0460021800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL MARISCAL SUCRE	16,438.33			0.00	APROBADO	AMARTINEZS	AMARTINEZS	AMARTINEZS	AMARTINEZS	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0401 001 0			16,438.33	16,438.33	0.00								
172	168	02/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- DEVENGADO pago Energía Eléctrica centro directo Judith Navarrete, periodo 5-02 al 6-03, factura No 7180173, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-20-1641-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	34.56			0.00	APROBADO	AMARTINEZS		AMARTINEZS	AMARTINEZS	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0401 001 0			34.56	34.56	0.00								
173	169	02/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- DEVENGADO pago Energía Eléctrica centro Directo Martina Carrillo, periodo 17-02 al 18-03, factura No 7298292, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-20-1928-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	35.76			0.00	APROBADO	AMARTINEZS		AMARTINEZS	AMARTINEZS	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0401 001 0			35.76	35.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 403 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
174	170	02/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- DEVENGADO pago energía eléctrica centro directo Angel María Pozo, período 19-02 al 20-03, factura No 7324277, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2020-1937-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	55.26			0.00	APROBADO	AMARTINEZS		AMARTINEZS	AMARTINEZS	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	0401 001 0			55.26	55.26	0.00									
175	171	02/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO pago servicio de Energía Eléctrica del centro Directo Sara Espindola, período 18-02 al 19-03, factura No 7310377, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2020-1938-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	49.33			0.00	APROBADO	AMARTINEZS		AMARTINEZS	AMARTINEZS	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	0401 001 0			49.33	49.33	0.00									
178	176	06/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN.- DEVENGADO pago Agua Potable ,centro Directo Sara espindola mes Febrero, factura No 11309,atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2020-1957-M	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	39.47			0.00	APROBADO	AMARTINEZS		AMARTINEZS	AMARTINEZS	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	0401 001 0			39.47	39.47	0.00									
179	177	06/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ESPEJO EPMAPA E, DEVENGADO pago agua potable Centro Directo Angel María Pozo, mes de febreo, factura No 95027,atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2020-1979-M	0460027090001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ESPEJO EPMAPA E	19.05			0.00	APROBADO	AMARTINEZS		AMARTINEZS	AMARTINEZS	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	0401 001 0			19.05	19.05	0.00									
181	180	06/04/2020	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA.- DEVENGADO pago Agua Potable , centro Directo Martina Carrillo,mes de febrero, factura 90141 ,atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2020-1978-M	0460000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA	14.75			0.00	APROBADO	AMARTINEZS		AMARTINEZS	AMARTINEZS	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	0401 001 0			14.75	14.75	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 404 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
182	182	06/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2020] 2801110 - DIRECCION DISTRITAL O4D01 - SAN PEDRO DE HUACA - TULCAN - MIES - PAGO DE NOMINA SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020 A LOS SERVIDORES DEL DISTRITO BAJO EL REGIMEN CODIGO DE TRABAJO	0460026790001	DIRECCION DISTRITAL O4D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES	379.10			0.00	APROBADO	FVPASPUEL		FVPASPUEL	FVPASPUEL	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510304	0400	001	0	28.00	28.00	0.00								
01	000	000	001	000	510306	0400	001	0	224.00	224.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	0400	001	0	32.00	32.00	0.00								
01	000	000	001	000	510408	0400	001	0	95.10	95.10	0.00								
183	183	07/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] 2801110 - DIRECCIÓN DISTRITAL O4D01-SAN PEDRO DE HUACA - TULCAN - MIES - PAGO DE NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO MISIÓN TERNURA DEL 2020.	0460026790001	DIRECCION DISTRITAL O4D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES	379.77			0.00	APROBADO	FVPASPUEL		FVPASPUEL	FVPASPUEL	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	710602	0400	202	0	379.77	379.77	0.00								
184	184	07/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] 2801110 - DIRECCION DISTRITAL O4D01 - SAN PEDRO DE HUACA - TULCAN - MIES - PAGO DE NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO DEL 2020	0460026790001	DIRECCION DISTRITAL O4D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES	7,286.15			0.00	APROBADO	FVPASPUEL		FVPASPUEL	FVPASPUEL	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0400	001	0	1,824.44	1,824.44	0.00								
56	000	000	001	000	510602	0400	001	0	3,280.19	3,280.19	0.00								
56	000	000	003	000	510602	0400	001	0	1,949.20	1,949.20	0.00								
57	000	000	001	000	510602	0400	001	0	82.13	82.13	0.00								
57	000	000	002	000	510602	0400	001	0	68.06	68.06	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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 405 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
59	000	000	006	000	510602	0400 001 0			82.13	82.13	0.00								
190	186	08/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO pago servicio energía eléctrica Oficinas Distritales, período del 14-02 al 17-03, factura No 07285650, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2020-1977-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	175.40			0.00	APROBADO	AMARTINEZ		AMARTINEZ	AMARTINEZ	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0401 001 0			175.40	175.40	0.00								
191	187	08/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- COMPROMISO pago servicio Energía Eléctrica Centro Directo JULIO ANDRADE, DEL PERIODO 14-02 AL 17-03 de 2020, factura No 7284327 atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2020-2003-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	34.88			0.00	APROBADO	AMARTINEZ		AMARTINEZ	AMARTINEZ	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0401 001 0			34.88	34.88	0.00								
193	189	08/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL JACINTO JJON Y CAAMANO.- DEVENGADO PRIMER DESEMBOLSO SEGÚN CLÁUSULA SEXTA DEL convenio AM-01-04D01-11576-D ADULTO MAYOR -ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACION, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2020-2023-M	0460026010001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL JACINTO JJON Y CAAMANO	10,591.66			0.00	APROBADO	AMARTINEZ	AMARTINEZ	AMARTINEZ	AMARTINEZ	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0401 001 0			10,591.66	10,591.66	0.00								
194	192	08/04/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- DEVENGADO Para Pago Matriculación de 7 Vehículos De La Dirección Distrital 04D01 San Pedro De Huaca Tulcán MIES - Año 2020, Atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2020-2004-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	669.33			0.00	APROBADO	AMARTINEZ		AMARTINEZ	AMARTINEZ	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0401 001 0			669.33	669.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 406 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	196	08/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] 2801110 - DIRECCIÓN DISTRITAL O4D01-SAN PEDRO DE HUACA - TULCAN - MIES - PAGO DE NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO MIS MEJORES ANOS DEL 2020.	0460026790001	DIRECCION DISTRITAL O4D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES	237.08			0.00	APROBADO	FVPASPUEL		FVPASPUEL	FVPASPUEL	MEGUERREROS	\$
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	002	000	710602	0400 202 0			237.08	237.08	0.00								
199	197	09/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN.- DEVENGADO pago servicio de Agua Potable De Los Meses Enero Y Febrero 2020 de Las Instalaciones De Dirección Distrital, facturas 11107 y 11308, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2020-2057-M	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	60.93			0.00	APROBADO	AMARTINEZS		AMARTINEZS	AMARTINEZS	MEGUERREROS	\$
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0401 001 0			60.93	60.93	0.00								
200	198	09/04/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA, DEVENGADO PRIMER DESEMBOLSO SEGÚN CLÁUSULA SEXTA DEL CONVENIO EN PROTECCIÓN ESPECIAL ATENCIÓN EN MOVILIDAD HUMANA-CIUDAD DE ACOGIDA No PE-01-D,tención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2020-2059-M	0491531215001	FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA	57,839.65			0.00	APROBADO	AMARTINEZS		AMARTINEZS	AMARTINEZS	MEGUERREROS	\$
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	580204	0401 001 0			57,839.65	57,839.65	0.00								
203	201	13/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO, pago servicio Telecomunicaciones, de cuatro centros Directos, mes de marzo , facturas 001-777-145896520, 6519-6523-6334,atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2020-2066 -M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	200.38			0.00	APROBADO	AMARTINEZS		AMARTINEZS	AMARTINEZS	MEGUERREROS	\$
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0401 001 0			200.38	200.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 407 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
204	201	13/04/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REG IVA, pago servicio Telecomunicaciones, de cuatro centros Directos, mes de marzo , facturas 001-777-145896520, 6519-6523-6334,atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2020-2066-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	24.04			0.00	APROBADO	AMARTINEZS	AMARTINEZS	AMARTINEZS	AMARTINEZS	AMARTINEZS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0401 001 0			24.04	24.04	0.00								
205	202	13/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO pago servicio Telecomunicaciones, oficinas distritales, mes marzo, facturas No 145896521-522-524-525-526-527, atención a Memorando No Nro. MIES-CZ-1-DDT-2020-2072-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	63.93			0.00	APROBADO	AMARTINEZS		AMARTINEZS	AMARTINEZS	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0401 001 0			63.93	63.93	0.00								
206	202	13/04/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REG IVA pago servicio Telecomunicaciones, oficinas distritales, mes marzo, facturas No 145896521-522-524-525-526-527, atención a Memorando No Nro. MIES-CZ-1-DDT-2020-2072-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.68			0.00	APROBADO	AMARTINEZS		AMARTINEZS	AMARTINEZS	AMARTINEZS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0401 001 0			7.68	7.68	0.00								
210	209	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- DEVENGADO pago Energía Eléctrica Centro Directo Judith Navarrete, periodo 06-03 al 07-04, factura No 7437868, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2020-2105-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	46.59			0.00	APROBADO	AMARTINEZS		AMARTINEZS	AMARTINEZS	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0401 001 0			46.59	46.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 408 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
215	215	21/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] 2801110 - DIRECCION DISTRITAL O4D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES - PAGO DE NOMINA NORMAL DE SUELDOS DE LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020.	0460026790001	DIRECCION DISTRITAL O4D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES	97,907.51			0.00	APROBADO	FVPASPUEL		FVPASPUEL	FVPASPUEL	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0400	001	0	16,295.00	16,295.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0400	001	0	2,945.00	2,945.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	0400	001	0	2,662.00	2,662.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0400	001	0	2,187.22	2,187.22	0.00								
56	000	000	001	000	510105	0400	001	0	40,547.00	40,547.00	0.00								
56	000	000	001	000	510601	0400	001	0	3,913.28	3,913.28	0.00								
56	000	000	003	000	510105	0400	001	0	23,985.00	23,985.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	0400	001	0	2,314.86	2,314.86	0.00								
57	000	000	001	000	510510	0400	001	0	986.00	986.00	0.00								
57	000	000	001	000	510601	0400	001	0	95.15	95.15	0.00								
57	000	000	002	000	510510	0400	001	0	817.00	817.00	0.00								
57	000	000	002	000	510601	0400	001	0	78.85	78.85	0.00								
59	000	000	006	000	510510	0400	001	0	986.00	986.00	0.00								
59	000	000	006	000	510601	0400	001	0	95.15	95.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 409 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	216	21/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] 2801110 - DIRECCION DISTRITAL O4D01 - SAN PEDRO DE HUACA - TULCAN - MIES - PAGO DE NOMINA NORMAL DE SUELDOS DE LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A MISION TERNURA Y MISION MIS MEJORES AÑOS DEL MES DE ABRIL DE 2020.	0460026790001	DIRECCION DISTRITAL O4D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES	10,598.85			0.00	APROBADO	FVPASPUEL		FVPASPUEL	FVPASPUEL	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	710510	0400	202	0	6,820.00	6,820.00	0.00								
56	000	004	005	000	710601	0400	202	0	658.19	658.19	0.00								
58	000	002	002	000	710510	0400	202	0	2,846.00	2,846.00	0.00								
58	000	002	002	000	710601	0400	202	0	274.66	274.66	0.00								
219	219	21/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] 2801110 - DIRECCION DISTRITAL O4D01-SAN PEDRO DE HUACA - TULCAN-MIES - PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 DE LOS FUNCIONARIOS DE MISION TERNURA Y MIS MEJORES AÑOS	0460026790001	DIRECCION DISTRITAL O4D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES	539.98			0.00	APROBADO	FVPASPUEL		FVPASPUEL	FVPASPUEL	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	710203	0400	202	0	237.17	237.17	0.00								
56	000	004	005	000	710204	0400	202	0	99.99	99.99	0.00								
58	000	002	002	000	710203	0400	202	0	136.16	136.16	0.00								
58	000	002	002	000	710204	0400	202	0	66.66	66.66	0.00								
220	220	21/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] 2801110 - DIRECCION DISTRITAL O4D01-SAN PEDRO DE HUACA - TULCAN-MIES - PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO GG 51 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.	0460026790001	DIRECCION DISTRITAL O4D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES	2,323.74			0.00	APROBADO	FVPASPUEL		FVPASPUEL	FVPASPUEL	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	0400	001	0	350.76	350.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 410 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	510204	0400 001 0			133.32	133.32	0.00								
56	000	000	001	000	510203	0400 001 0			505.98	505.98	0.00								
56	000	000	001	000	510204	0400 001 0			266.64	266.64	0.00								
56	000	000	003	000	510203	0400 001 0			633.75	633.75	0.00								
56	000	000	003	000	510204	0400 001 0			433.29	433.29	0.00								
221	211	21/04/2020	DEV	NOR	OGA	UVIDIA OBANDO ALICIA PIEDAD.- COMPROMISO por arriendo de una bodega y oficinas Distritales meses de enero a marzo, proceso infima cuantía Orden No 003-2020, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1- DDT-2020-2124-M	0400723599001	UVIDIA OBANDO ALICIA PIEDAD	3,300.00			3,036.00	APROBADO	AMARTINEZS	AMARTINEZS	AMARTINEZS	AMARTINEZS	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0401 001 0			3,300.00	3,300.00	0.00								
222	211	21/04/2020	RDP	NOR	OGA	UVIDIA OBANDO ALICIA PIEDAD.- REG DE IVA por arriendo de una bodega y oficinas Distritales meses de enero a marzo, proceso infima cuantía Orden No 003-2020, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1- DDT-2020-2133-M	0400723599001	UVIDIA OBANDO ALICIA PIEDAD	396.00			0.00	APROBADO	AMARTINEZS		AMARTINEZS	AMARTINEZS	AMARTINEZS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0401 001 0			396.00	396.00	0.00								
224	223	23/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LOS ANDES, DEVENGADO PRIMER DESEMBOLSO SEGÚN CLÁUSULA SEXTA DEL CONVENIO No.AM-01-04D01-11724-D IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE PERSONAS ADULTOS MAYORES - MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACION, Atención Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2020-2211-M	0460014860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LOS ANDES	17,177.62			0.00	APROBADO	AMARTINEZS	AMARTINEZS	AMARTINEZS	AMARTINEZS	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0401 001 0			17,177.62	17,177.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 411 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	23/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN.- DEVENGADO pago Agua Potable , Centro Directo Sara Espindola, mes de marzo, factura No 011542, atención Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2020-2116-M	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	60.57			0.00	APROBADO	AMARTINEZ		AMARTINEZ	AMARTINEZ	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0401 001 0			60.57	60.57	0.00								
229	227	24/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EL CHICAL.- DEVENGADO PRIMER DESEMBOLSO SEGÚN CLÁUSULA SEXTA SEGÚN CONVENIO No.D1-01-04D01-11752-D , DE DESARROLLO INFANTIL, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2020-2222-M	0460024740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EL CHICAL	16,448.16			16,448.16	APROBADO	AMARTINEZ	AMARTINEZ	AMARTINEZ	AMARTINEZ	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0401 001 0			16,448.16	16,448.16	0.00								
230	228	24/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- DEVENGADO pago Energía Eléctrica centro Directo Julio Andrade, periodo 17 -03 al 16- 04, factura No 007529186, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2020-2228-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	49.57			0.00	APROBADO	AMARTINEZ		AMARTINEZ	AMARTINEZ	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0401 001 0			49.57	49.57	0.00								
232	231	27/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- DEVENGADO Al pago de servicio de Abastecimiento de Combustibles para los vehículos institucionales por el mecanismo de ínfima Cuantía para los meses de Mayo y Junio de 2020, factura No 001270826, Memo MIES-CZ-1-DDT-2020-2202-M	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	3,571.43			3,571.43	APROBADO	AMARTINEZ		AMARTINEZ	AMARTINEZ	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0401 001 0			3,571.43	3,571.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 412 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
233	231	27/04/2020	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- REG IVA el pago de servicio de Abastecimiento de Combustibles para los vehículos institucionales por el mecanismo de Ínfima Cuantía para los meses de Mayo y Junio de 2020, factura No 001270826, Memo MIES-CZ-1-DDT-2020-2202-M	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	428.57			0.00	APROBADO	AMARTINEZ		AMARTINEZ	AMARTINEZ	AMARTINEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0401 001 0			428.57	428.57	0.00								
235	234	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- DEVENGADO pago Energía Eléctrica centro Martina Carrillo, período 18-03 al 17-04, factura No 7554743, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2020-2261-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	32.34			0.00	APROBADO	AMARTINEZ		AMARTINEZ	AMARTINEZ	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0401 001 0			32.34	32.34	0.00								
237	236	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO pago Energía Eléctrica , Oficinas Distritales, período 17-03 al 16-04, factura No 7541571, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2020-2263-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	183.35			0.00	APROBADO	AMARTINEZ		AMARTINEZ	AMARTINEZ	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0401 001 0			183.35	183.35	0.00								
240	239	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- DEVENGADO pago Energía Eléctrica centro Sara Espindola, período 19-03 al 20-04, factura No 7567110, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2020-2297-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	50.62			0.00	APROBADO	AMARTINEZ		AMARTINEZ	AMARTINEZ	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0401 001 0			50.62	50.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 413 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	242	29/04/2020	DEV	NOR	OGA	PAZMINO AREVALO MARCELA ALEXANDRA.- DEVENGADO adquisición conjuntos de protección descartable para prevención de contagio de covid 19 para los funcionarios que realizan la entrega de kits alimenticios de la Dirección Distrital, factura No 4050,Memo No MIES-CZ-1-DDT-2020-2301-M	1715606321001	PAZMINO AREVALO MARCELA ALEXANDRA	3,643.80			3,607.36	APROBADO	AMARTINEZ		AMARTINEZ	AMARTINEZ	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530820	0401	001	0	3,643.80	3,643.80	0.00									
244	242	29/04/2020	RDP	NOR	OGA	PAZMINO AREVALO MARCELA ALEXANDRA.- REG. IVA adquisición conjuntos de protección descartable para prevención de contagio de covid 19 para los funcionarios que realizan la entrega de kits alimenticios de la Dirección Distrital, factura No 4050,Memo No MIES-CZ-1-DDT-2020-2301-M	1715606321001	PAZMINO AREVALO MARCELA ALEXANDRA	437.26			0.00	APROBADO	AMARTINEZ		AMARTINEZ	AMARTINEZ	AMARTINEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530820	0401	001	0	437.26	437.26	0.00									
250	249	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ESPEJO EPMAPA E.- DEVENGADO pago Agua Potable , centro directo Angel María Pozo, mes de marzo , factura No 96839,atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2020-2331-M	0460027090001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ESPEJO EPMAPA E	9.75			0.00	APROBADO	AMARTINEZ		AMARTINEZ	AMARTINEZ	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530101	0401	001	0	9.75	9.75	0.00									
252	251	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- DEVENGADO pago Energía Eléctrica centro directo Angel María Pozo, periodo 20-03 al 21-04, factura No 7581401, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2020-2334-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	59.23			0.00	APROBADO	AMARTINEZ		AMARTINEZ	AMARTINEZ	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530104	0401	001	0	59.23	59.23	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-1110-0000									316,136.23	316,136.23	0.00	26,662.95						CANTIDAD DE CURS:	47	

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-1210-0000 DIRECCION DISTRITAL 08D01-ESMERALDAS-MIES																			
243	243	06/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] 280-1210 DIRECCION DISTRITAL 08D01 MIES ESMERALDAS.- PAGO DE NOMINA FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL GRUPO DE GASTO CORRIENTE -DISTRITO ESMERALDAS MES DE MARZO/2020.	0860037240001	DIRECCION DISTRITAL 08D01-ESMERALDAS-MIES	16,677.87			0.00	APROBADO	HICALDERONIZ		HICALDERONIZ	HICALDERONIZ	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0800	001	0	3,239.37	3,239.37	0.00								
56	000	000	001	000	510602	0800	001	0	4,728.78	4,728.78	0.00								
56	000	000	003	000	510602	0800	001	0	7,796.80	7,796.80	0.00								
57	000	000	002	000	510602	0800	001	0	830.79	830.79	0.00								
59	000	000	006	000	510602	0800	001	0	82.13	82.13	0.00								
252	252	07/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] 280-1210 DIRECCION DISTRITAL 08D01 MIES ESMERALDAS.- PAGO DE NOMINA FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL GRUPO DE GASTO INVERSION-MISION TERNURA - DISTRITO ESMERALDAS MES DE MARZO/2020	0860037240001	DIRECCION DISTRITAL 08D01-ESMERALDAS-MIES	680.60			0.00	APROBADO	HICALDERONIZ		HICALDERONIZ	HICALDERONIZ	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	710602	0800	202	0	680.60	680.60	0.00								
257	256	13/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES MARZO-2020, CONFORME MEMO N0.1626 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION	494.36			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0801	001	0	494.36	494.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 415 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
258	203	13/04/2020	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE QUININDE.- PAGO ANTICIPO CONVENIO DI-01-08D01-11567 -D DE LA MODALIDD DE DESARROLLO INFANTIL PARA ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS EN EL AÑO 2020, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.0683-M POR EL DIRECTOR DISTRITAL	0860000590001	GAD MUNICIPAL DE QUININDE	82,537.70			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0801 001 0			82,537.70	82,537.70	0.00								
259	223	13/04/2020	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAURUS CIA. LTDA.-PAGO FACT. 253 POR SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE MES FEB-2020, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.MIES-CZ-1-DDE-2020-1640-M.	0891762704001	COMPANIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAURUS CIA. LTDA.	17,047.95			16,579.13	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	0801 001 0			17,047.95	17,047.95	0.00								
260	223	13/04/2020	RDP	NOR	OGA	COMPANIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAURUS CIA. LTDA.- PAGO IVA FACT. 253 POR SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE MES FEB-2020, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.MIES-CZ-1-DDE-2020-1640-M.	0891762704001	COMPANIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAURUS CIA. LTDA.	2,045.75			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	0801 001 0			2,045.75	2,045.75	0.00								
262	261	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURAS SERVICIO DE TELECOMUNICAIONES MES MARZO DEL 2020, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.1639-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	322.64			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			322.64	322.64	0.00								
265	261	16/04/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO IVA FACTURAS SERVICIO DE TELECOMUNICAIONES MES MARZO DEL 2020, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.1639-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	38.79			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0801 001 0			38.79	38.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 416 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
266	197	16/04/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION AMOR Y TERNURA FAUTE.- ANTICIPO CONVENIO NO. PD-01-08D01-10650-D DE DISCAPACIDAD PARA ATEDER EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.1010-M POR EL DIRECTOR DISTRITAL MIES ESMERALDAS-MONTO CONVENIO USD 97.338,89	0891764545001	FUNDACION AMOR Y TERNURA FAUTE	47,707.61			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580204	0801 001 0			47,707.61	47,707.61	0.00								
267	200	16/04/2020	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE QUININDE.- ANTICIPO CONVENIO NO. PD-01-08D01-11550-D DE DISCAPACIDAD PARA ATEMDEER EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.1010-M POR EL DIRECTOR DISTRITAL MIES ESMERALDAS.	0860000590001	GAD MUNICIPAL DE QUININDE	29,817.25			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580104	0801 001 0			29,817.25	29,817.25	0.00								
268	196	16/04/2020	DEV	NOR	TRF	O.V.C.I. LA NOSTRA FAMILIA. ANTICIPO CONVENIO PD-01-08D01-10651-D DE DISCAPACIDAD PARA ATEMDEER EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.1010-M POR EL DIRECTOR DISTRITAL MIES ESMERALDAS.	0891712057001	O.V.C.I. LA NOSTRA FAMILIA	29,817.25			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580204	0801 001 0			29,817.25	29,817.25	0.00								
269	199	16/04/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION EDUCATIVA DE FORMACION PERSONAL GERMINAR.- ANTICIPO CONVENIO NO. PD-01-08D01-10736-D DE DISCAPACIDAD PARA ATEMDEER EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.1010-M POR EL DIRECTOR DISTRITAL MIES ESMERALDAS.	0891743572001	FUNDACION EDUCATIVA DE FORMACION PERSONAL GERMINAR	23,853.80			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580204	0801 001 0			23,853.80	23,853.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 417 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	190	16/04/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL SAN ANDRESSOLIDARIO Y PRODUCTIVO FUNASISA.- ANTICIPO CONVENIO NO. PE-01-08D01-001-2020 DE PROTECCIÓN ESPECIAL- MOVILIDAD HUMANA	0891767927001	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL SAN ANDRESSOLIDARIO Y PRODUCTIVO FUNASISA	29,540.13			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	580204	0801 001 0			29,540.13	29,540.13	0.00									
273	263	16/04/2020	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAURUS CIA. LTDA.-PAGO FACT. 254 DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA MES MARZO 2020, CONFORME AUTORIZACION DEL DIRECTOR DISTRITAL	0891762704001	COMPANIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAURUS CIA. LTDA.	17,047.95			16,579.13	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	0801 001 0			17,047.95	17,047.95	0.00									
274	263	16/04/2020	RDP	NOR	OGA	COMPANIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAURUS CIA. LTDA.-PAGO IVA FACT. 254 DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA MES MARZO 2020, CONFORME AUTORIZACION DEL DIRECTOR DISTRITAL	0891762704001	COMPANIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAURUS CIA. LTDA.	2,045.75			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	0801 001 0			2,045.75	2,045.75	0.00									
279	279	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2020] 280-1210 DIRECCION DISTRITAL 08D01 MIES ESMERALDAS.- PAGO NOMINA DE SUBSIDIOS AL PERSONAL QUE GOZA DE BENEFICIOS CONTRATO COLECTIVO MES ABRIL-2020	0860037240001	DIRECCION DISTRITAL 08D01-ESMERALDAS-MIES	161.90			0.00	APROBADO	HICALDERONIZ		HICALDERONIZ	HICALDERONIZ	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510304	0800 001 0			0.50	0.50	0.00									
01	000	000	001	000	510306	0800 001 0			4.00	4.00	0.00									
01	000	000	001	000	510401	0800 001 0			24.00	24.00	0.00									
01	000	000	001	000	510408	0800 001 0			133.40	133.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 418 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	280	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] 280-1210 DIRECCION DISTRITAL 08D01 MIES ESMERALDAS.- PAGO DE NOMINA NORMAL PERSONAL GRUPO DE GASTO INVERSION MISION MIS MEJORES ANOS MES DE ABRIL/2020	0860037240001	DIRECCION DISTRITAL 08D01-ESMERALDAS-MIES	4,016.51			0.00	APROBADO	HCALDERONIZ		HCALDERONIZ	HCALDERONIZ	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	002	002	000	710510	0800 202 0			3,663.00	3,663.00	0.00									
58	000	002	002	000	710601	0800 202 0			353.51	353.51	0.00									
282	282	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] 280-1210 DIRECCION DISTRITAL 08D01 MIES ESMERALDAS.- PAGO DE NOMINA NORMAL PERSONAL GRUPO DE GASTO INVERSION MISION TERNURA MES DE ABRIL/2020.	0860037240001	DIRECCION DISTRITAL 08D01-ESMERALDAS-MIES	8,958.50			0.00	APROBADO	HCALDERONIZ		HCALDERONIZ	HCALDERONIZ	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	710510	0800 202 0			8,170.00	8,170.00	0.00									
56	000	004	005	000	710601	0800 202 0			788.50	788.50	0.00									
283	283	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] 280-1210 DIRECCION DISTRITAL 08D01 MIES ESMERALDAS.- PAGO DE NOMINA NORMAL MES DE ABRIL 2020 PERSONAL GRUPO DE GASTO 51	0860037240001	DIRECCION DISTRITAL 08D01-ESMERALDAS-MIES	232,102.89			0.00	APROBADO	HCALDERONIZ		HCALDERONIZ	HCALDERONIZ	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510105	0800 001 0			36,305.00	36,305.00	0.00									
01	000	000	001	000	510106	0800 001 0			4,698.00	4,698.00	0.00									
01	000	000	001	000	510601	0800 001 0			4,074.36	4,074.36	0.00									
56	000	000	001	000	510105	0800 001 0			55,475.00	55,475.00	0.00									
56	000	000	001	000	510510	0800 001 0			3,510.00	3,510.00	0.00									
56	000	000	001	000	510601	0800 001 0			5,692.76	5,692.76	0.00									
56	000	000	003	000	510105	0800 001 0			100,620.00	100,620.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 419 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
56	000	000	003	000	510601	0800 001 0			9,711.12	9,711.12	0.00								
57	000	000	002	000	510510	0800 001 0			9,973.00	9,973.00	0.00								
57	000	000	002	000	510601	0800 001 0			962.50	962.50	0.00								
59	000	000	006	000	510510	0800 001 0			986.00	986.00	0.00								
59	000	000	006	000	510601	0800 001 0			95.15	95.15	0.00								
284	284	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] 280 1210 DIRECCION DISTRITAL 08D01 MIESRALDAS.- PAGO NOMINA DECIMO DECIMO TERCERO Y/O CUARTO MENSUALIZADOS ABRIL/2020	0860037240001	DIRECCION DISTRITAL 08D01-ESMERALDAS-MIES	413.99			0.00	APROBADO	HCALDERONIZ		HCALDERONI Z	HCALDERONI Z	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	0800 001 0			183.17	183.17	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0800 001 0			66.66	66.66	0.00								
56	000	000	003	000	510203	0800 001 0			97.50	97.50	0.00								
56	000	000	003	000	510204	0800 001 0			66.66	66.66	0.00								
285	285	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] 280-1210 DIRECCION DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS MIES.- PAGO NOMINA DECIMO TERCERO Y/O CUARTO MENSUALIZADOS JUBILADOS MES DE ABRIL/2020	0860037240001	DIRECCION DISTRITAL 08D01-ESMERALDAS-MIES	153.33			0.00	APROBADO	HCALDERONIZ		HCALDERONI Z	HCALDERONI Z	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	0801 001 0			153.33	153.33	0.00								
286	286	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:JU A:2020] 2801210 DIRECCION DISTRITAL 08D01-ESMERALDAS- MIES_PAGO NOMINA NORMAL JUBILADOS MES DE ABRIL/2020	0860037240001	DIRECCION DISTRITAL 08D01-ESMERALDAS-MIES	640.12			0.00	APROBADO	HCALDERONIZ		HCALDERONI Z	HCALDERONI Z	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	0801 001 0			640.12	640.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 420 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	290	23/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNERT DE LOS CDIS DE ATENCION DIRECTA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE MARZO 2020, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.1731-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	650.00			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			650.00	650.00	0.00									
292	290	23/04/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO IVA SERVICIO DE INTERNERT CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2020, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.1731-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	78.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	0801 001 0			78.00	78.00	0.00									
295	294	23/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE MARZO-2020 DE LA DIRECCION DISRITAL DE ESMERALDAS, CONFORME MEMORANDO	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,899.85			1,876.27	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	0801 001 0			1,899.85	1,899.85	0.00									
300	298	24/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE MARZO-2020 DE LA DIRECCION DISRITAL DE ESMERALDAS, CONFORME MEMORANDO NO.1754	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	41.73			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	0801 001 0			41.73	41.73	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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 421 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	28/04/2020	RDP	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MADRES EMPRENDEDORAS ASERALIMAPREN.- PAGO IVA FACT. 345 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS CINCO CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA MES DE MARZO-2020.	0891752679001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MADRES EMPRENDEDORAS ASERALIMAPREN	313.85			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530235	0801	001	0	313.85	313.85	0.00									
306	305	29/04/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TACHINA VIDA PARA TODOS.- ANTICIPO 50% CONVENIO NO. AM-01-08D01-11709-D EN LA MODALIDAD DE ATENCIÓM DOMICILIARIA VIGENCIA DEL 13 DE ABRIL AL 31 DIC-2020	0891715331001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TACHINA VIDA PARA TODOS	9,587.79			9,587.79	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	580204	0801	001	0	9,587.79	9,587.79	0.00									
310	308	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION REVOLUCION EN MARCHA ¿ASOALIREM¿.- PAGO IVA FACT. 206 POR INGESTAS DE SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI MADRE TERESA MES DE MARZO (01 AL 13)-020, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO NO.1781-M	0891758340001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION REVOLUCION EN MARCHA ¿ASOALIREM¿	110.23			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530235	0801	001	0	110.23	110.23	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-1210-0000									558,804.09	558,804.09	0.00	44,622.32								
ENTIDAD: 280-1330-0000 DIRECCION DISTRITAL 08D05-SAN LORENZO-MIES													CANTIDAD DE CURS:						29	
171	171	01/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:CL A:2020] 2801330_DIRECCION DISTRITAL 08D05-SAN LORENZO-MIES_PAGO DE NOMINA DECIMO CUARTO ANUAL PERIODO 01 MARZO 2019 A 29 FEBRERO 2020. AL PERSONAL BAJO LOSEP...	1060037340001	DIRECCION DISTRITAL 08D05-SAN LORENZO-MIES	1,833.33			0.00	APROBADO	FMORALESL		FMORALESL	FMORALESL	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510204	0800	001	0	1,033.33	1,033.33	0.00									
57	000	000	002	000	510204	0800	001	0	400.00	400.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 422 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
59	000	000	006	000	510204	0800 001 0			400.00	400.00	0.00								
172	133	02/04/2020	DEV	NOR	TRF	Devengado 1er desembolso para la firma de convenio PD-01-08D05-11181-D entre el MIES Y EL GADM DEL CANTON ELOY ALFARO, modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad período 2020 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2020-1484-M	0860000320001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ELOY ALFARO	17,890.38			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580104	0805 001 0			17,890.38	17,890.38	0.00								
174	136	02/04/2020	DEV	NOR	TRF	Devengado 1er desembolso para la firma de convenio AM-01-08D05-11180-D entre el MIES Y GADM DEL CANTON ELOY ALFARO , Programa Adulto Mayor modalidad Espacio Activos con Alimentación período 2020 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2020- 1499-M	0860000320001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ELOY ALFARO	17,856.81			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0805 001 0			17,856.81	17,856.81	0.00								
175	134	02/04/2020	DEV	NOR	TRF	1ER DESEMBOLSO para la firma de convenio AM-01-08D05-11224-D entre el MIES Y GADM DEL CANTON ELOY ALFARO , Programa Adulto Mayor modalidad Atención Domiciliaria sin Discapacidad período 2020 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2020-1498-M	0860000320001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ELOY ALFARO	19,175.58			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0805 001 0			19,175.58	19,175.58	0.00								
176	137	02/04/2020	DEV	NOR	TRF	1ER DESEMBOLSO para la firma de convenio DI-01-08D05-11539-D entre el MIES Y GADM DEL CANTON ELOY ALFARO, modalidad Desarrollo Infantil período 2020 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2020-1674-M	0860000320001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ELOY ALFARO	217,781.57			217,781.57	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0805 001 0			217,781.57	217,781.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 423 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
177	135	02/04/2020	DEV	NOR	TRF	1ER DESEMBLSO para la firma de convenio AM-01-08D05-11476-D entre el MIES Y GADM DEL CANTON ELOY ALFARO , Programa Adulto Mayor modalidad Atención Domiciliaria CON Discapacidad período 2020 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2020- 1678-M	0860000320001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ELOY ALFARO	38,363.40			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0805 001 0			38,363.40	38,363.40	0.00								
182	180	06/04/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Registro de devengado presupuestario para el pago por concepto de matriculación vehicular del parque automotor correspondiente al periodo 2020 de la Dirección Distrital San Lorenzo autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2020-1689-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	542.92			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0805 001 0			542.92	542.92	0.00								
186	186	07/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] 2801330 DIRECCION DISTRITAL 08D05-SAN LORENZO-MIES_PAGO DE NOMINA FONDOS DE RESERVA PERSONAL DEL PROYECTO MISION TERNURA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020	1060037340001	DIRECCION DISTRITAL 08D05-SAN LORENZO-MIES	2,185.46			0.00	APROBADO	FMORALESL		FMORALESL	FMORALESL	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710602	0800 202 0			2,185.46	2,185.46	0.00								
187	187	07/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] 2801330 DIRECCION DISTRITAL 08D05-SAN LORENZO-MIES, PAGO NOMINA NORMAL FONDOS DE RESERVA A PERSONAL DDSL, QUE TIENE DERECHO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.	1060037340001	DIRECCION DISTRITAL 08D05-SAN LORENZO-MIES	11,375.35			0.00	APROBADO	FMORALESL		FMORALESL	FMORALESL	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	0800 001 0			1,571.20	1,571.20	0.00								
56	000	000	001	000	510602	0800 001 0			6,294.97	6,294.97	0.00								
56	000	000	003	000	510602	0800 001 0			2,290.31	2,290.31	0.00								
57	000	000	001	000	510602	0800 001 0			82.13	82.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 424 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	510602	0800 001 0			408.36	408.36	0.00									
58	000	000	001	000	510602	0800 001 0			728.38	728.38	0.00									
188	188	07/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FD A:2020] 2801330_DIRECCION DISTRITAL 08D05-SAN LORENZO-MIES_PAGO DE NOMINA FONDOS DE RESERVA PERSONAL PASIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020	1060037340001	DIRECCION DISTRITAL 08D05-SAN LORENZO-MIES	16.43			0.00	APROBADO	FMORALESL		FMORALESL	FMORALESL	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	006	000	510602	0800 001 0			16.43	16.43	0.00									
189	189	08/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] 2801330_DIRECCION DISTRITAL 08D05-SAN LORENZO-MIES_PAGO DE NOMINA FONDOS DE RESERVA PERSONAL DEL PROYECTO MIS MEJORES ANOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020	1060037340001	DIRECCION DISTRITAL 08D05-SAN LORENZO-MIES	237.08			0.00	APROBADO	FMORALESL		FMORALESL	FMORALESL	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	002	002	000	710602	0800 202 0			237.08	237.08	0.00									
190	48	08/04/2020	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO VINANZAGA ANDREA VIRGINIA Registro de devengado presupuestario ORDEN CE 20200001804712 por la adquisición de alimentos y bebidas para el centro Gerontologico San Lorenzo , autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2020-1212-M	0802226019001	ZAMBRANO VINANZAGA ANDREA VIRGINIA CCC	8,776.34			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			8,776.34	8,776.34	0.00									
192	21	14/04/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION SERVICIO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SEMAFIN ASOSERFIN Registro de devengado presupuestario ORDEN CE 20200001769801 por la contratación del servivio de aseo y limpieza del centro Gerontológico San Lorenzo autorizado en Memorando -CZ-1-DDSL-2020-1720-M periodo marzo 2020	0891747713001	ASOCIACION SERVICIO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SEMAFIN ASOSERFIN	3,301.11			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530209	0805 001 0			3,301.11	3,301.11	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 425 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
193	21	15/04/2020	RDP	NOR	OGA	ASOCIACION SERVICIO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SEMAFIN ASOSERFIN Registro de RDP IVA PAGADO ORDEN CE 20200001769801 por la contratación del servicio de aseo y limpieza del centro Gerontológico San Lorenzo autorizado en Memorando -CZ-1-DDSL-2020-1720-M periodo marz0 2020	0891747713001	ASOCIACION SERVICIO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SEMAFIN ASOSERFIN	396.13			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	0805 001 0			396.13	396.13	0.00								
194	106	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	Montaño Reaco Milio Registro de devengado de Contrato No 01-CZ-1DDSL-MIES-2020 pOR la contratación de servicio de arrendamiento de bodega periodo marzo 2020 de la Dirección Distrital San Lorenzo autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2020-1722-M	1703944163001	MONTANO REASCO MILIO	394.00			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0805 001 0			394.00	394.00	0.00								
195	106	15/04/2020	RDP	NOR	OGA	Montaño Reaco Milio Registro de RDP IVA PAGADO de Contrato No 01-CZ-1DDSL-MIES-2020 pOR la contratación de servicio de arrendamiento de bodega periodo marzo 2020 de la Dirección Distrital San Lorenzo autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2020-1722-M	1703944163001	MONTANO REASCO MILIO	47.28			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0805 001 0			47.28	47.28	0.00								
199	22	17/04/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS TRES ASOSERTHREE Registro de devengado presupuestaria CE 20200001771894 por la contratación del servicio de aseo y limpieza de las instalaciones de los 6 centros emblemáticos correspondiente al periodo febrero octubre 2020 autorizado en Memorando No.1776	0891766009001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS TRES ASOSERTHREE	6,145.56			6,145.56	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0805 001 0			6,145.56	6,145.56	0.00								

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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 426 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	201	17/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2020] 2801330_DIRECCION DISTRITAL 08D05-SAN LORENZO-MIES_PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO ACUMULADO PERSONAL CESANTE MISION TERNURA AL 31 DE ENERO 2020.GRUPO 71	1060037340001	DIRECCION DISTRITAL 08D05-SAN LORENZO-MIES	2,096.43			0.00	APROBADO	FMORALESL		FMORALESL	FMORALESL	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	710203	0800 202 0			263.08	263.08	0.00									
56	000	004	005	000	710204	0800 202 0			1,833.35	1,833.35	0.00									
202	22	17/04/2020	RDP	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS TRES ASOSERTHREE Registro de RDP IVA PAGADO CE 20200001771894 por la contratación del servicio de aseo y limpieza de las instalaciones de los 6 centros emblemáticos correspondiente al periodo 04 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2020 autorizado en Memorando No.1776	0891766009001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS TRES ASOSERTHREE	737.47			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	0805 001 0			737.47	737.47	0.00									
203	20	17/04/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS TRES ASOSERTHREE Registro de devengado ORDEN CE20200001771935 por la contratación del servivio de aseo y limpieza de las instalaciones de las Oficina de la DDSL, autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2020- 1775 de 4 marzo 2020 al 3 de abril 2020	0891766009001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS TRES ASOSERTHREE	812.70			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530209	0805 001 0			812.70	812.70	0.00									
204	20	17/04/2020	RDP	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS TRES ASOSERTHREE Registro de RDP IVA PAGADO COMPRA ORDEN CE20200001771935 por la contratación del servivio de aseo y limpieza de las instalaciones de las Oficina de la DDSL, autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2020-1775 del 4 de marzo al 3 de abril 2020	0891766009001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS TRES ASOSERTHREE	97.52			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530209	0805 001 0			97.52	97.52	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 427 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
205	200	17/04/2020	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A. Registro de DEVENGADO para el pago de factura No 289 por la contratación de vehículo para los técnicos del proyecto Mis Mejores Años en la ejecución de las brigadas institucionales autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2020-1777-M	0891759665001	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A.	5,331.20			5,224.58	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530505	0805 001 0			5,331.20	5,331.20	0.00								
206	200	17/04/2020	RDP	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A. Registro de RDP IVA PAGADO para el pago de factura No 289 por la contratación de vehículo para los técnicos del proyecto Mis Mejores Años en la ejecución de las brigadas institucionales autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2020-1777-M	0891759665001	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A.	639.74			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530505	0805 001 0			639.74	639.74	0.00								
207	207	19/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DA A:2020] 2801330_DIRECCION DISTRITAL 08D05-SAN LORENZO-MIES_PAGO DE NOMINA DEUDA DE AÑOS ANTERIORES DE EX SERVIDORES QUE LABORARON BAJO EL GRUPO 51 EN AÑOS ANTERIORES.	1060037340001	DIRECCION DISTRITAL 08D05-SAN LORENZO-MIES	26,960.02			0.00	APROBADO	FMORALES		FMORALES	FMORALES	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	0800 001 0			26,960.02	26,960.02	0.00								
208	208	19/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HE A:2020] 2801330_DIRECCION DISTRITAL 08D05-SAN LORENZO-MIES_PAGO DE NOMINA HORAS EXTRAS PERSONAL AUXILIARES DE COCINA CG Y CONDUCTOR ADM QUE LABORAN BAJO CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	1060037340001	DIRECCION DISTRITAL 08D05-SAN LORENZO-MIES	631.95			0.00	APROBADO	FMORALES		FMORALES	FMORALES	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	0800 001 0			563.51	563.51	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0800 001 0			68.44	68.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 428 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	209	19/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2020] 2801330_DIRECCION DISTRITAL 08D05-SAN LORENZO-MIES_PAGO DE NOMINA SUBSIDIOS PERSONAL QUE LABORA BAJO CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	1060037340001	DIRECCION DISTRITAL 08D05-SAN LORENZO-MIES	670.48			0.00	APROBADO	FMORALESL		FMORALESL	FMORALESL	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510304	0800	001	0	55.00	55.00	0.00								
01	000	000	001	000	510306	0800	001	0	440.00	440.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	0800	001	0	60.00	60.00	0.00								
01	000	000	001	000	510408	0800	001	0	115.48	115.48	0.00								
210	210	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] 2801330_DIRECCION DISTRITAL 08D05-SAN LORENZO-MIES_PAGO DE NOMINA NORMAL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DISTRITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.	1060037340001	DIRECCION DISTRITAL 08D05-SAN LORENZO-MIES	153,885.39			0.00	APROBADO	FMORALESL		FMORALESL	FMORALESL	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0800	001	0	10,433.00	10,433.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0800	001	0	5,189.00	5,189.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	0800	001	0	6,341.00	6,341.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0800	001	0	2,228.06	2,228.06	0.00								
56	000	000	001	000	510105	0800	001	0	65,622.00	65,622.00	0.00								
56	000	000	001	000	510510	0800	001	0	9,945.00	9,945.00	0.00								
56	000	000	001	000	510601	0800	001	0	7,293.12	7,293.12	0.00								
56	000	000	003	000	510105	0800	001	0	28,080.00	28,080.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	0800	001	0	2,710.08	2,710.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 429 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	001	000	510510	0800 001 0			986.00	986.00	0.00								
57	000	000	001	000	510601	0800 001 0			95.15	95.15	0.00								
57	000	000	002	000	510510	0800 001 0			4,902.00	4,902.00	0.00								
57	000	000	002	000	510601	0800 001 0			473.10	473.10	0.00								
58	000	000	001	000	510510	0800 001 0			8,744.00	8,744.00	0.00								
58	000	000	001	000	510601	0800 001 0			843.88	843.88	0.00								
211	211	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] 2801330_DIRECCION DISTRITAL 08D05-SAN LORENZO- MIES_PAGO DE NOMINA NORMAL PERSONAL MISION TERNURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020	1060037340001	DIRECCION DISTRITAL 08D05-SAN LORENZO-MIES	36,719.99			0.00	APROBADO	FMORALESL		FMORALESL	FMORALESL	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710510	0800 202 0			33,488.00	33,488.00	0.00								
56	000	004	005	000	710601	0800 202 0			3,231.99	3,231.99	0.00								
212	212	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] 2801330_DIRECCION DISTRITAL 08D05-SAN LORENZO- MIES_PAGO DE NOMINA NORMAL PERSONAL PROYECTO MIS MEJORES ANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020	1060037340001	DIRECCION DISTRITAL 08D05-SAN LORENZO-MIES	3,120.66			0.00	APROBADO	FMORALESL		FMORALESL	FMORALESL	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	002	000	710510	0800 202 0			2,846.00	2,846.00	0.00								
58	000	002	002	000	710601	0800 202 0			274.66	274.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 430 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	214	23/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP para el pago de servicios básicos (Energía eléctrica) , Centros Emblemático (3) autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2020-1812-M MES marzo 2020	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	138.98			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	0805 001 0			138.98	138.98	0.00									
217	213	23/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION Registro de DEVENGADO presupuestario para el pago de factura No 2213189 servicios básicos (Agua potable) del Centro Emblemático Susana Bejarano autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2020-1811-M mes marzo 2020	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION	5.40			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	0805 001 0			5.40	5.40	0.00									
218	191	24/04/2020	DEV	NOR	OGA	AVILA CUZME JOHNNY JOHN Registro de devengado presupuestaria para el mantenimiento y reparación del CDI Quiteria Vázquez Mina , solicitado por Lcda. Clara Estupiñán autorizado en Memorando No MIES-CZ-DDSL-2020-678-M autorizado Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2020-1816-M CONTRATA 01-ICO-1DDSL-MIES-2020	0801978271001	AVILA CUZME JOHNNY JOHN	7,000.35			6,860.34	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530402	0805 001 0			7,000.35	7,000.35	0.00									
220	118	24/04/2020	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A. Registro de devengado presupuestario Contrato No 02-CZ-1DDSL-2020 alquiler de 2 vehículos para recorrido técnico programa Acompañamiento Familiar periodo mes de marzo 2020 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2020-1598	0891759665001	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A.	3,311.49			3,245.26	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	002	000	530505	0805 001 0			3,311.49	3,311.49	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 431 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
221	101	27/04/2020	DEV	NOR	TRF	1er desembolso Registro de devengado presupuestaria por la firma de convenio No AM-01-08D05-11159-D entre el MIES Y GADM DEL CANTON ELOY ALFARO , Programa Adulto Mayor modalidad Centro Diurno período 2020 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2020-1639-M	0860000320001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ELOY ALFARO	184,427.14			184,427.14	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0805 001 0			184,427.14	184,427.14	0.00								
222	196	27/04/2020	DEV	NOR	OGA	CARVACHE SEGURA DELINDER ANTONIO Registro de devengado presupuestario para el pago factura 4102 por reproducción de 16868 afiches (de medidas de prevención) conforme autorización en Memorando No. MIES-CZ-1-DDSL-2020-1836 de fecha 7 de marzo 2020, distribuidas a los usuarios del DDSL-orden 260-261	0801892704001	CARVACHE SEGURA DELINDER ANTONIO	800.72			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0805 001 0			800.72	800.72	0.00								
224	215	27/04/2020	DEV	NOR	OGA	MERINO QUEZADA HERNAN ADALBERTO DEVENGADO presupuestario para el pago de factura No 6049- 6050-6051-6052-6053-por la adquisición de medicamento del centro Gerontologico SL , solicitada por la Lcda. Marieta Cajas autorizado Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2020-1835-M	1102213103001	MERINO QUEZADA HERNAN ADALBERTO	2,896.21			2,845.53	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530809	0805 001 0			2,896.21	2,896.21	0.00								
225	191	27/04/2020	RDP	NOR	OGA	AVILA CUZME JOHNNY JOHN Registro de RDP IVA PA presupuestaria para el mantenimiento y reparación del CDI Quiteria Vázquez Mina , solicitado por Lcda. Clara Estupiñán autorizado en Memorando No MIES-CZ-DDSL-2020-678-M autorizado Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2020-1816-M CONTRATA 01-ICO-1DDSL-MIES-2020	0801978271001	AVILA CUZME JOHNNY JOHN	840.04			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530402	0805 001 0			840.04	840.04	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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 432 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	196	27/04/2020	RDP	NOR	OGA	CARVACHE SEGURA DELINDER ANTONIO Registro de RDP IVA PA presupuestario para el pago factura 4102 por reproducción de 16868 afiches (de medidas de prevención)conforme autorización en Memorando No. MIES-CZ-1-DDSL-2020-1836 de fecha 7 de marzo 2020, distribuidas a los usuarios del DDSL-orden 260-261	0801892704001	CARVACHE SEGURA DELINDER ANTONIO	96.09			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0805	001	0	96.09	96.09	0.00								
228	215	27/04/2020	RDP	NOR	OGA	MERINO QUEZADA HERNAN ADALBERTO RDP IVA PAGADO presupuestario para el pago de factura No 6049- 6050-6051-6052-6053-por la adquisición de medicamento del centro Gerontologico SL , solicitada por la Lcda. Marieta Cajas autorizado Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2020-1835-M	1102213103001	MERINO QUEZADA HERNAN ADALBERTO	103.78			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530809	0805	001	0	103.78	103.78	0.00								
229	120	27/04/2020	RDP	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A. Registro de IVA PAGADO presupuestario Contrato No 02-CZ-1DDSL-2020 alquiler de 2 vehículos para recorrido técnico programa Acompañamiento Familiar periodo marzo septiembre 2020 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2020-1598,pago del IVA	0891759665001	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A.	397.38			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	002	000	530505	0805	001	0	397.38	397.38	0.00								
231	197	27/04/2020	DEV	NOR	OGA	CARVACHE SEGURA DELINDER ANTONIO Registro de Devengado presupuestaria para el pago de factura No 4101 servicio de impresion y fotocopia (formulario 107) de los funcionarios de la Dirección Distrital San Lorenzo correspondiente al periodo 2020, autorizado por la Directora Distrital febrero 2020	0801892704001	CARVACHE SEGURA DELINDER ANTONIO	55.10			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0805	001	0	55.10	55.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 433 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	197	27/04/2020	RDP	NOR	OGA	CARVACHE SEGURA DELINDER ANTONIO Registro de IVA PAGADO presupuestaria para el pago de factura No 4101 servicio de impresion y fotocopia (formulario 107) de los funcionarios de la Direccìon Distrital San Lorenzo correspondiente al periodo 2020, autorizado por la Directora Distrital febrero 2020	0801892704001	CARVACHE SEGURA DELINDER ANTONIO	5.97			0.00	APROBADO	MMIDERSOF		MMIDERSOF	MMIDERSOF	MMIDERSOF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0805	001	0	5.97	5.97	0.00								
233	230	27/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.Registro de DEVENGADO presupuestario para el pago de factura No 3664 servicio de correo solicitado por Analista Veronica Quintero Quiñonez autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2020-1845-M mes marzo 2020	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3.13			0.00	APROBADO	MMIDERSOF		MMIDERSOF	MMIDERSOF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0805	001	0	3.13	3.13	0.00								
234	230	27/04/2020	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.Registro de IVA PAGADO presupuestario para el pago de factura No 3664 servicio de correo solicitado por Analista Veronica Quintero Quiñonez autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2020-1845-M mes marzo 2020	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0.38			0.00	APROBADO	MMIDERSOF		MMIDERSOF	MMIDERSOF	MMIDERSOF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0805	001	0	0.38	0.38	0.00								
239	235	28/04/2020	RDP	NOR	OGA	CARVACHE SEGURA DELINDER ANTONIO Registro de RDP IVA PAGADO de factura No 4101 servicio de impresion y fotocopia (formulario 107) de los funcionarios de la Direccìon Distrital San Lorenzo correspondiente al periodo 2020, autorizado por la Directora Distrital febrero 2020	0801892704001	CARVACHE SEGURA DELINDER ANTONIO	0.64			0.00	APROBADO	MMIDERSOF		MMIDERSOF	MMIDERSOF	MMIDERSOF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0805	001	0	0.64	0.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 434 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
240	47	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION RIOVERDE PRIMERO ASERARIOPRI Registro de devengado presupuestario ORDEN 20200001804749 por la contratación del servicio de alimentación para 6 centros emblematicos correspondiente al mes de marzo 2020 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2020-1849-M	0891758960001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION RIOVERDE PRIMERO ASERARIOPRI	7,846.96			7,846.96	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0805	001	0	7,846.96	7,846.96	0.00								
241	47	28/04/2020	RDP	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION RIOVERDE PRIMERO ASERARIOPRI Registro de RDP IVA PAG presupuestario ORDEN 20200001804749 por la contratación del servicio de alimentación para 6 centros emblematicos correspondiente al mes de marzo 2020 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2020-1849-M	0891758960001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION RIOVERDE PRIMERO ASERARIOPRI	941.64			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0805	001	0	941.64	941.64	0.00								
242	238	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP Devengado para el pago de servicios básicos factura 841772 (Energía eléctrica) , Centros Emblemático autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2020-1862-M MES marzo 2020	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	77.47			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0805	001	0	77.47	77.47	0.00								
243	236	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.Registro devengado presupuestario para el pago de facturas No 231765-231718 adquisición de material de aseo y descartable para solventar la emergencia sanitaria por el coronavirus autorizado por la Dirección Disrital en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-1860-M	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	8,610.60			8,459.91	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0805	001	0	5,289.00	5,289.00	0.00								
01	000	000	001	000	530820	0805	001	0	3,321.60	3,321.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 435 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
244	237	29/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Registro devengado presupuestar para el pago de servicios básicos (telecomunicaciones) de las Oficina de la Dirección Distrital San Lorenzo, Centros Emblematicos y Centro Gerontologico autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-20120-1859-M mes marzo	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	314.88			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	28.97	28.97	0.00								
56	000	000	001	000	530105	0805	001	0	156.19	156.19	0.00								
58	000	000	001	000	530105	0805	001	0	129.72	129.72	0.00								
245	236	29/04/2020	RDP	NOR	OGA	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.Registro RDP IVA PAGADO para el pago de facturas No 231765 -231718 adquisición de material de aseo y descartable para solventar la emergencia sanitaria por el coronavirus autorizado por la Dirección Disrital en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-1860-M	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	1,033.27			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0805	001	0	711.00	711.00	0.00								
01	000	000	001	000	530820	0805	001	0	322.27	322.27	0.00								
246	237	29/04/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Registro RDP IVA PAGADO para el pago de servicios básicos (telecomunicaciones) de las Oficina de la Dirección Distrital San Lorenzo, Centros Emblematicos y Centro Gerontologico autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-20120-1859-M mes marzo	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	37.81			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0805	001	0	3.49	3.49	0.00								
56	000	000	001	000	530105	0805	001	0	18.75	18.75	0.00								
58	000	000	001	000	530105	0805	001	0	15.57	15.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 436 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	247	29/04/2020	RDP	NOR	OGA	MERINO QUEZADA HERNAN ADALBERTO Registro de RDP IVA PAGADO presupuestaria para el pago de factura No 6067 por la adquisición de material de aseo de la DDSL autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2020-1867 por la Directora Distrital	1102213103001	MERINO QUEZADA HERNAN ADALBERTO	42.84			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0805	001	0	42.84	42.84	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-1330-0000									797,010.55	797,010.55	0.00	451,296.76		CANTIDAD DE CURS:					53
ENTIDAD: 280-1410-0000 DIRECCION DISTRITAL-10D01-IBARRA-PIMAMPIRO-SAN MIGUEL DE URCUQUI-MIES																			
114	111	01/04/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PR DE AMBUQUI.-Devengado del 50% de Talento Humano y 25% de otros rubros convenio firmado N° DI-01-10D01-11489-D Servicio Desarrollo Infantil modalidad CDI, según documentos habilitantes Check List legalizado, aut. pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2020-2112-M	1060014050001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL AMBUQUI CHOTA	34,094.22			0.00	APROBADO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	DCHAMORRO Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	1001	001	0	34,094.22	34,094.22	0.00								
115	112	01/04/2020	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL PIMAMPIRO.- Devengado del 1er desembolso del 50% TTHH y 25% otros gastos convenio firmado N° DI-01-10D01-11545-D Servicio Desarrollo Infantil modalidad CDI, según documentos habilitantes Check List legalizado, aut. pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2020-2112-M	1060000690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE PIMAMPIRO	56,762.00			0.00	APROBADO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	DCHAMORRO Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	1001	001	0	56,762.00	56,762.00	0.00								
116	113	01/04/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN C.I.D. S CARITA FELIZ JAYLLI .-Devengado del 1er desembolso del 50% TTHH y 25% otros gastos convenio firmado N° PE-01-10D01-11145-D de PE en la modalidad Erradicación del Trabajo Infantil según documentos habilitantes Check List legalizado, aut. pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2020-2112-M	1791955285001	FUNDACION CENTRO INTERCULTURAL DE DESARROLLO SOCIAL CARITA FELIZ JAYLLI	20,783.56			0.00	APROBADO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	DCHAMORRO Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	580204	1001	001	0	20,783.56	20,783.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 437 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
119	117	01/04/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIO TRANSPORTE RURAL OTAMASHYKUNA C.A.-Devengado previo al pago de la factura Nro 285 por servicio de alquiler de vehículos con la finalidad de ser utilizadas en las MOVILIZACIÓN DE TUTORES-BRIGADISTAS MIS MEJORES AÑOS PARA EL SEGUIMIENTO.Segun aut. MIES-CZ-1-DDI-2020-2114-M	1091757563001	SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL OTAMASHYKUNA C.A.	6,000.00			0.00	APROBADO	JMARCILLOO		JMARCILLOO	JMARCILLOO	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530505	1001 001 0			6,000.00	6,000.00	0.00								
121	118	01/04/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOLLIEL.-Devengado previo al pago de factura Nro. 1201 por la contratación del servicio de Alimentación por los meses de Enero y febrero 2020 del centro Luis Jaramillo P. de modalidad CDI de Atención Directa. Según aut. Memo Nro MIES-CZ-1-DDI-2020-1798-M	1091747738001	ASOCIACION PROVEEDORA DE ALIMENTACION OLLITAS DE MIEL ASOLLIEL	6,152.73			0.00	APROBADO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			6,152.73	6,152.73	0.00								
122	122	02/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2020] 28014100000_DIRECCION DISTRITAL-10D01-IBARRA-PIMAMPIRO-SAN MIGUEL DE URCUQUI-MIES, PAGO DE HORAS EXTRAS / SUPLEMENTARIAS CODIGO DE TRABAJO DEL MES DE ENERO/2020	1060037260001	DIRECCION DISTRITAL-10D01-IBARRA-PIMAMPIRO-SAN MIGUEL DE URCUQUI-MIES	599.70			0.00	APROBADO	WBAQUEC		WBAQUEC	WBAQUEC	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	1000 001 0			534.71	534.71	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1000 001 0			64.99	64.99	0.00								
129	128	02/04/2020	DEV	NOR	OGA	280 1410.- ASOSERCIB.-pago fac 001-001-353 por la contratación del servicio de Alimentación por los meses de Enero y febrero 2020 del CDI AZAYA de modalidad CDI de Atención Directa. Según aut. Memo Nro MIES-CZ-1-DDI-2020-1806-M	1091754149001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CIUDAD BLANCA ASOSERCIB	602.50			0.00	APROBADO	JMARCILLOO		JMARCILLOO	JMARCILLOO	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			602.50	602.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 438 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
130	128	02/04/2020	DEV	NOR	OGA	280 1410 ASOSERCIB.- pago fac 001-001-354 por la contratación del servicio de Alimentación por los meses de Enero y febrero 2020 del CDI AZAYA de modalidad CDI de Atención Directa. Según aut. Memo Nro MIES-CZ-1-DDI-2020-1806-M	1091754149001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CIUDAD BLANCA ASOSERCIB	1,952.10			0.00	APROBADO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			1,952.10	1,952.10	0.00								
131	128	02/04/2020	RDP	NOR	OGA	280 1410 ASOSERCIB.-RDP IVA pago fac. 001-001-353 por pago por la contratación del servicio de Alimentación por los meses de Enero y febrero 2020 del CDI AZAYA de modalidad CDI de Atención Directa. Según aut. Memo Nro MIES-CZ-1-DDI-2020-1806-M	1091754149001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CIUDAD BLANCA ASOSERCIB	72.30			0.00	APROBADO	JMARCILLOO		JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			72.30	72.30	0.00								
132	128	02/04/2020	RDP	NOR	OGA	280 1410.- ASOSERCIB.-RDP IVA por pago de fac. 001-001-354 por la contratación del servicio de Alimentación por los meses de Enero y febrero 2020 del CDI AZAYA de modalidad CDI de Atención Directa. Según aut. Memo Nro MIES-CZ-1-DDI-2020-1806-M	1091754149001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CIUDAD BLANCA ASOSERCIB	234.25			0.00	APROBADO	JMARCILLOO		JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			234.25	234.25	0.00								
133	125	02/04/2020	DEV	NOR	OGA	280 1410.- ASOSLIMFUT.- pago fac. 001-001-718 por la contratación del servicio de Alimentación por los meses de Enero y febrero 2020 del centro Santa Catalina Laboure de modalidad CDI de Atención Directa. Según aut. Memo Nro MIES-CZ-1-DDI-2020-2807-M	1091749978001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EMPRENDEDORAS DEL FUTURO ASOSLIMFUT	927.85			0.00	APROBADO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			927.85	927.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 439 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
134	125	02/04/2020	RDP	NOR	OGA	280 1410.- ASOSLIMFUT.-RDP IVA fac.001-001-718 por la contratación del servicio de Alimentación por los meses de Enero y febrero 2020 del centro Santa Catalina Laboure de modalidad CDI de Atención Directa. Según aut. Memo Nro MIES-CZ-1-DDI-2020-2807-M	1091749978001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EMPRENDEDORAS DEL FUTURO ASOSLIMFUT	111.34			0.00	APROBADO	JMARCILLOO		JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			111.34	111.34	0.00								
135	125	02/04/2020	DEV	NOR	OGA	280 1410.- ASOSLIMFUT.- pago fac. 001-001-719 por pago por la contratación del servicio de Alimentación por los meses de Enero y febrero 2020 del centro Santa Catalina Laboure de modalidad CDI de Atención Directa. Según aut. Memo Nro MIES-CZ-1-DDI-2020-2807-M	1091749978001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EMPRENDEDORAS DEL FUTURO ASOSLIMFUT	2,853.44			0.00	APROBADO	JMARCILLOO		JMARCILLOO	JMARCILLOO	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			2,853.44	2,853.44	0.00								
136	125	02/04/2020	RDP	NOR	OGA	280 1410.- ASOSLIMFUT.-RDP FAC 001-001-719 por pago por la contratación del servicio de Alimentación por los meses de Enero y febrero 2020 del centro Santa Catalina Laboure de modalidad CDI de Atención Directa. Según aut. Memo Nro MIES-CZ-1-DDI-2020-2807-M	1091749978001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EMPRENDEDORAS DEL FUTURO ASOSLIMFUT	342.41			0.00	APROBADO	JMARCILLOO		JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			342.41	342.41	0.00								
137	127	02/04/2020	DEV	NOR	OGA	280 1410.- ASOSERGONS.- pago fac 001-001-994 pago por la contratación del servicio de Alimentación por los meses de Enero y febrero 2020 del CDI EMBLEMATICO MUSHUK KAWSAY de modalidad CDI de Atención Directa. Según aut. Memo Nro MIES-CZ-1-DDI-2020-1799-M	1792489431001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA GONZALEZ SUAREZ ASOSERGONS	643.47			0.00	APROBADO	JMARCILLOO		JMARCILLOO	JMARCILLOO	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			643.47	643.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 440 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
138	127	02/04/2020	RDP	NOR	OGA	280 1410 ASOSERGONS.- RDP IVA FAC. 001-001-994 pago por la contratación del servicio de Alimentación por los meses de Enero y febrero 2020 del CDI EMBLEMATICO MUSHUK KAWSAY de modalidad CDI de Atención Directa. Según aut. Memo Nro MIES-CZ-1-DDI-2020-1799-M	1792489431001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA GONZALEZ SUAREZ ASOSERGONS	77.22			0.00	APROBADO	JMARCILLOO		JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			77.22	77.22	0.00								
139	127	02/04/2020	DEV	NOR	OGA	280 1410 ASOSERGONS.-pago fac. 001-001-995 por la contratación del servicio de Alimentación por los meses de Enero y febrero 2020 del CDI EMBLEMATICO MUSHUK KAWSAY de modalidad CDI de Atención Directa. Según aut. Memo Nro MIES-CZ-1-DDI-2020-1799-M	1792489431001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA GONZALEZ SUAREZ ASOSERGONS	1,981.02			0.00	APROBADO	JMARCILLOO		JMARCILLOO	JMARCILLOO	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			1,981.02	1,981.02	0.00								
140	127	02/04/2020	RDP	NOR	OGA	280 1410.- ASOSERGONS.-RDP IVA FAC. 001-001-995 pago por la contratación del servicio de Alimentación por los meses de Enero y febrero 2020 del CDI EMBLEMATICO MUSHUK KAWSAY de modalidad CDI de Atención Directa. Según aut. Memo Nro MIES-CZ-1-DDI-2020-1799-M	1792489431001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA GONZALEZ SUAREZ ASOSERGONS	237.72			0.00	APROBADO	JMARCILLOO		JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			237.72	237.72	0.00								
141	126	06/04/2020	DEV	NOR	OGA	REQUELME GOMEZ JOSE.-pago fac. 002-001-9 por la contratación del servicio de Alimentación por los meses de Enero y febrero 2020 del CDI Dr. Enrique Garcés de modalidad de AD. Según aut. Memo Nro MIES-CZ-1-DDI-2020-1797-M	1711565240001	REQUELME GOMEZ JOSE KENNEDY	4,786.26			0.00	APROBADO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			4,786.26	4,786.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 441 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
142	126	06/04/2020	RDP	NOR	OGA	REQUELM GOMEZ JOSE.-RDP IVA por fac 002-001-9 correspondiente al pago por la contratación del servicio de Alimentación por los meses de Enero y febrero 2020 del CDI Dr. Enrique Garcés de modalidad de AD. Según aut. Memo Nro MIES-CZ-1-DDI-2020 -1797-M	1711565240001	REQUELM GOMEZ JOSE KENNEDY	574.35			0.00	APROBADO	JMARCILLOO		JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	574.35	574.35	0.00								
143	118	06/04/2020	RDP	NOR	OGA	ASOCIACION ASOLLIEL.-RDP IVA por pago fac. 1201 por la contratación del servicio de Alimentación por los meses de Enero y febrero 2020 del centro Luis Jaramillo P. de modalidad CDI de Atención Directa. Según aut. Memo Nro MIES-CZ-1-DDI-2020-1798-M	1091747738001	ASOCIACION PROVEEDORA DE ALIMENTACION OLLITAS DE MIEL ASOLLIEL	738.33			0.00	APROBADO	JMARCILLOO		JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	738.33	738.33	0.00								
166	163	08/04/2020	DEV	NOR	TRF	GAD CANTONAL SAN MIGUEL DE URCUQUÍ.-Pago del 50% de TTHH y 25% otros gastos operativos del convenio N° DI-01 -10D01-10786-D, Servicio DII en la MODALIDAD-CDI año 2020, según documentos habilitantes Check List legalizado, aut. pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2020-2174-M.	1060000770001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI	44,349.22			0.00	APROBADO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	1001	001	0	44,349.22	44,349.22	0.00								
167	161	08/04/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PR SAN PABLO.-Pago del 50% de TTHH y el 25% otros gastos operativos del convenio N° DI-01-10D01-11172-D, Servicio DII en la MODALIDAD-CDI año 2020, según documentos habilitantes Check List legalizado, aut. pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2020-2174-M.	1060014720001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN PABLO DEL LAGO	121,803.35			121,803.35	APROBADO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	1001	001	0	121,803.35	121,803.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 442 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	146	08/04/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL DE CUELLAJE.-Pago del 50% de TTHH y 25% de gastos operativos del convenio N° DI-01-10D01-10970-D, Servicio DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL EN LA MODALIDAD; CDI año 2020, según documentos habilitantes Check List legalizado, aut. pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2020-2174-M.	1060021770001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 6 DE JULIO CUELLAJE	14,343.29			0.00	APROBADO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	1001	001	0	14,343.29	14,343.29	0.00								
169	165	08/04/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PR 6 DE JULIO CUELLAJE.-Pago del 50% correspondiente a Talento Humano del convenio firmado N° AM-01-10D01-11585-D, Servicio de ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA año 2020, según documentos habilitantes Check List legalizado, aut. pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2020-2174-M.	1060021770001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 6 DE JULIO CUELLAJE	10,653.13			0.00	APROBADO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580104	1001	001	0	10,653.13	10,653.13	0.00								
170	164	08/04/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PR QUIROGA.-Pago del 50% correspondiente a Talento Humano del convenio firmado N° AM-01-10D01-11584-D, Servicio de ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA año 2020, según documentos habilitantes Check List legalizado, aut. pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2020-2174-M.	1060016930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE QUIROGA	5,326.57			0.00	APROBADO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580104	1001	001	0	5,326.57	5,326.57	0.00								
172	171	08/04/2020	DEV	NOR	TRF	COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE, INC CARE: Pago del 50% de TTHH y 25% otros gastos operativos del convenio de Protección Especial en la modalidad MOVILIDAD HUMANA para el año 2020, con CARE RUC 1790176657001, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2020-2175-M.	1790176657001	COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE, INC CARE	61,031.92			0.00	APROBADO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	580204	1001	001	0	61,031.92	61,031.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 443 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
176	175	10/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMELNORTE.- Devengado previo al pago del servicio de energía eléctrica del mes de febrero según facturas nro. 001-999-006917311,001-999-006917312, 001-999-007101454, de la Dirección Distrital 10D01 Ibarra.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	160.19			0.00	APROBADO	JMARCILLOO		JMARCILLOO	JMARCILLOO	DCHAMORRO Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1001 001 0			160.19	160.19	0.00								
181	179	11/04/2020	DEV	NOR	TRF	FUND. MAKI WAMBRAKUNA.- Pago del 50% de TTHH y 25% otros rubros del convenio de Protección Especial en la modalidad Erradicación del Trabajo Infantil para el año 2020 correspondiente, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2020-2158-M	1091766457001	FUNDACION MAKI WAMBRAKUNA	24,680.67			0.00	APROBADO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	580204	1001 001 0			24,680.67	24,680.67	0.00								
182	124	11/04/2020	DEV	NOR	TRF	FUND. SONRISAS DEL FUTURO.-Pago del 50% de TTHH correspondiente al 1er desembolso del convenio N° AM-01-10D01-11557-D Servicio ADULTO MAYOR modalidad ATENCION DOMICILIARIA-PD año 2020, según documentos habilitantes Check List legalizado, aut. pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2020-2121	1091783408001	FUNDACION SONRISAS DEL FUTURO	38,363.48			0.00	APROBADO	JMARCILLOO		JMARCILLOO	JMARCILLOO	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580204	1001 001 0			38,363.48	38,363.48	0.00								
184	123	12/04/2020	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI.-Pago del 50% de TTHH del convenio N° AM-01-10D01-11231-D Servicio ADULTO MAYOR modalidad ATENCION DOMICILIARIA año 2020, según documentos habilitantes Check List legalizado, aut. pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2020-2121-M	1060000770001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI	11,718.45			0.00	APROBADO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1001 001 0			11,718.45	11,718.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 444 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
185	175	12/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMELNORTE.- Devengado previo al pago del servicio de energía eléctrica de la Dirección Distrital 10D01 Ibarra el año 2020, correspondiente al mes de Enero según facturas:001-999-006661555,001-999-006661556,001-999-006846249 conforme aut. en Memorando Nro.MIES-CZ-1-DDI-2020-1093-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	171.24			0.00	APROBADO	JMARCILLOO		JMARCILLOO	JMARCILLOO	DCHAMORRO Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1001	001	0	171.24	171.24	0.00									
186	186	14/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] GRUPO 51 EOD 280-1410.- PAGO DE NOMINA DE DECIMO TERCERO Y/O CUARTO MESUALIZADOS DEL MES DE MARZO DEL 2020, DEL PERSONAL DEL PERSONAL LA DIRECCION DISTRITAL IBARRA	1060037260001	DIRECCION DISTRITAL-10D01-IBARRA-PIMAMPIRO-SAN MIGUEL DE URCUQUI-MIES	1,498.04			0.00	APROBADO	WBAQUEC		WBAQUEC	WBAQUEC	DCHAMORRO Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1000	001	0	501.35	501.35	0.00									
01	000	000	001	000	510204	1000	001	0	199.98	199.98	0.00									
56	000	000	001	000	510203	1000	001	0	252.99	252.99	0.00									
56	000	000	001	000	510204	1000	001	0	133.32	133.32	0.00									
56	000	000	003	000	510203	1000	001	0	243.75	243.75	0.00									
56	000	000	003	000	510204	1000	001	0	166.65	166.65	0.00									
187	187	14/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] GRUPO 71, 280-1410.- NOMINA DE DECIMO TERCERO Y/O CUARTO MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES ENERO/2020, PROYECTO DE DESARROLLO INFANTIL (ZURITA RUBIO MARIA JOSE)	1060037260001	DIRECCION DISTRITAL-10D01-IBARRA-PIMAMPIRO-SAN MIGUEL DE URCUQUI-MIES	82.08			0.00	APROBADO	WBAQUEC		WBAQUEC	WBAQUEC	DCHAMORRO Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	004	005	000	710203	1000	202	0	48.75	48.75	0.00									
56	000	004	005	000	710204	1000	202	0	33.33	33.33	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 445 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
188	188	14/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] GRUPO 71, 280-1410.- NOMINA DE DECIMO TERCERO Y/O CUARTO MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES MARZO/2020, PROYECTO DE DESARROLLO INFANTIL (ZURITA RUBIO MARIA JOSE)	1060037260001	DIRECCION DISTRITAL-10D01-IBARRA-PIMAMPIRO-SAN MIGUEL DE URCUQUI-MIES	82.08			0.00	APROBADO	WBAQUEC		WBAQUEC	WBAQUEC	DCHAMORRO Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	710203	1000 202 0			48.75	48.75	0.00									
56	000	004	005	000	710204	1000 202 0			33.33	33.33	0.00									
189	189	14/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] GRUPO 51, 280-1410.- PAGO DE NOMINA FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2020 DE LA SERVIDORA ANDRADE VILLOTA SILVIA	1060037260001	DIRECCION DISTRITAL-10D01-IBARRA-PIMAMPIRO-SAN MIGUEL DE URCUQUI-MIES	61.06			0.00	APROBADO	WBAQUEC		WBAQUEC	WBAQUEC	DCHAMORRO Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510602	1000 001 0			61.06	61.06	0.00									
190	190	14/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] GRUPO 51, 280-1410.- PAGO DE NOMINA FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2020 DE LOS SERVIDORES DE LOS PROGRAMAS MIS MEJORES AÑOS Y MISION TERNURA	1060037260001	DIRECCION DISTRITAL-10D01-IBARRA-PIMAMPIRO-SAN MIGUEL DE URCUQUI-MIES	4,298.01			0.00	APROBADO	WBAQUEC		WBAQUEC	WBAQUEC	DCHAMORRO Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	710602	1000 202 0			2,019.13	2,019.13	0.00									
58	000	002	002	000	710602	1000 202 0			2,278.88	2,278.88	0.00									
191	191	14/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] GRUPO 51, 280-1410.- PAGO NOMINA DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2020.	1060037260001	DIRECCION DISTRITAL-10D01-IBARRA-PIMAMPIRO-SAN MIGUEL DE URCUQUI-MIES	19,966.42			0.00	APROBADO	WBAQUEC		WBAQUEC	WBAQUEC	DCHAMORRO Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510602	1000 001 0			2,424.10	2,424.10	0.00									
56	000	000	001	000	510602	1000 001 0			11,041.46	11,041.46	0.00									
56	000	000	003	000	510602	1000 001 0			5,603.95	5,603.95	0.00									
57	000	000	002	000	510602	1000 001 0			760.79	760.79	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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 446 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
59	000	000	006	000	510602	1000 001 0			136.12	136.12	0.00									
192	192	14/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] GRUPO DE GASTO 71, EOD 280-1410.- NOMINA DE DECIMO TERCERO Y/O CUARTO MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES MARZO/2020, DEL ROYECTO MIS MEJORES AÑOS	1060037260001	DIRECCION DISTRITAL-10D01-IBARRA-PIMAMPIRO-SAN MIGUEL DE URCUQUI-MIES	1,216.92			0.00	APROBADO	WBAQUEC		WBAQUEC	WBAQUEC	DCHAMORRO Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	002	002	000	710203	1000 202 0			816.96	816.96	0.00									
58	000	002	002	000	710204	1000 202 0			399.96	399.96	0.00									
193	193	14/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2020] GRUPO 51, EOD 1410-PAGO DE NÓMINA DE AJUSTES/REGULACION IESS DE LOS TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR NOMINA QUE FUE PAGADA MEDIANTE CUR 47	1060037260001	DIRECCION DISTRITAL-10D01-IBARRA-PIMAMPIRO-SAN MIGUEL DE URCUQUI-MIES	60.91			0.00	APROBADO	WBAQUEC		WBAQUEC	WBAQUEC	DCHAMORRO Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510602	1000 001 0			60.91	60.91	0.00									
194	194	14/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:SE A:2020] GRUPO 51; EOD 280-1410.- PAGO DE NOMINA POR ENCARGO DE LA MGS. GABRIELA JARAMILLO EN CALIDAD DE COORDINADORA ZONAL 1(E), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	1060037260001	DIRECCION DISTRITAL-10D01-IBARRA-PIMAMPIRO-SAN MIGUEL DE URCUQUI-MIES	277.41			0.00	APROBADO	WBAQUEC		WBAQUEC	WBAQUEC	DCHAMORRO Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510513	1000 001 0			253.00	253.00	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1000 001 0			24.41	24.41	0.00									
195	195	14/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:SE A:2020] GRUPO 51; EOD 280-1410.- PAGO DE NOMINA POR ENCARGO DE LA MGS. GABRIELA JARAMILLO EN CALIDAD DE COORDINADORA ZONAL 1(E), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	1060037260001	DIRECCION DISTRITAL-10D01-IBARRA-PIMAMPIRO-SAN MIGUEL DE URCUQUI-MIES	277.41			0.00	APROBADO	WBAQUEC		WBAQUEC	WBAQUEC	DCHAMORRO Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510513	1000 001 0			253.00	253.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 447 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	510601	1000 001 0			24.41	24.41	0.00								
196	196	14/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2020] GRUPO 51; EOD 280-1410- PAGO DE NÓMINA DE SUBSIDIOS DEL PERSONAL PERTENECIENTE AL CÓDIGO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	1060037260001	DIRECCION DISTRITAL-10D01-IBARRA-PIMAMPIRO-SAN MIGUEL DE URCUQUI-MIES	491.27			0.00	APROBADO	WBAQUEC		WBAQUEC	WBAQUEC	DCHAMORRO Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510304	1000 001 0			42.50	42.50	0.00								
01	000	000	001	000	510306	1000 001 0			340.00	340.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	1000 001 0			28.00	28.00	0.00								
01	000	000	001	000	510408	1000 001 0			80.77	80.77	0.00								
197	197	14/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2020] GRUPO 51, EOD 1410-PAGO DE NÓMINA DE AJUSTES/REGULACION IESS POR CONCEPTO DE ENCARGO DE LA MGS GABRIELA JARAMILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	1060037260001	DIRECCION DISTRITAL-10D01-IBARRA-PIMAMPIRO-SAN MIGUEL DE URCUQUI-MIES	21.07			0.00	APROBADO	WBAQUEC		WBAQUEC	WBAQUEC	DCHAMORRO Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1000 001 0			21.07	21.07	0.00								
198	198	14/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2020] GRUPO 51, EOD 1410-PAGO DE NÓMINA DE AJUSTES/REGULACION IESS POR CONCEPTO DE ENCARGO DE LA MGS GABRIELA JARAMILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	1060037260001	DIRECCION DISTRITAL-10D01-IBARRA-PIMAMPIRO-SAN MIGUEL DE URCUQUI-MIES	21.07			0.00	APROBADO	WBAQUEC		WBAQUEC	WBAQUEC	DCHAMORRO Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1000 001 0			21.07	21.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 448 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
202	201	15/04/2020	DEV	NOR	TRF	COMEDOR ESCOLAR JUAN PABLO II.- Pago del 50% de TTHH y 25 % otros rubros correspondiente al 1er desembolso del convenio DI-01-10D01-11680-D de Desarrollo Infantil en la modalidad CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL para el año 2020 , aut mediante memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2020-2307-M.	1091706462001	COMEDOR ESCOLAR JUAN PABLO II	24,021.31			0.00	APROBADO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	DCHAMORRO Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1001 001 0			24,021.31	24,021.31	0.00								
205	203	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- pago para la matriculacion Vehicular, vehiculos institucionales de la Dirección Distrital 10D01 Ibarra, Pimampiro, San Miguel de Urququí - MIES, aut mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2020-2311-M de 15-04-2020	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	584.79			0.00	APROBADO	JMARCILLOO		JMARCILLOO	JMARCILLOO	DCHAMORRO Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1001 001 0			584.79	584.79	0.00								
206	109	16/04/2020	DEV	NOR	OGA	MOREJO OBANDO BETTY.-Devengado previo al pago de viáticos a la ciudad de Quito Convocatoria y replicas de capacitación de contratación Publica Ferias Inclusivas del 05 al 06 de febrero 2020 autorización pago Memo MIES-CZ-1-DDI-2020-2314-M	1001863479	MOREJON OBANDO BETTY DE LOURDES	80.00			0.00	APROBADO	JMARCILLOO		JMARCILLOO	JMARCILLOO	DCHAMORRO Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			80.00	80.00	0.00								
208	207	16/04/2020	DEV	NOR	TRF	CORPORACION RUNAKUNAPAC SUMAK KAWSAY.-Pago del 50% TTHH y 25% otros rubros del 100% del convenio DI-01-10D01-11098-D de DESARROLLO INFANTIL en la modalidad CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL para el año 2020, aut mediante memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2020-2335-M.	1091738178001	CORPORACION RUNAKUNAPAK SUMAK KAWSAY	265,352.71			265,352.71	APROBADO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	DCHAMORRO Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1001 001 0			265,352.71	265,352.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 449 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
217	174	17/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMELNORTE.- Devengado previo al pago del servicio de energía eléctrica de los Centros de Desarrollo Infatilit de atencion directa y emblematicos según facturas: 001-999-6633569,001-999-6713279,001-999-6748028,001-999-6748029,001-999-6754359,001-999-6793170,001-999-6795631,001-999-6865097,001-999-0066	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	251.84			0.00	APROBADO	JMARCILLOO		JMARCILLOO	JMARCILLOO	DCHAMORRO Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1001 001 0			251.84	251.84	0.00								
229	211	21/04/2020	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE COTACACHI.- Pago del 50% TTHH y 25% otros rubros convenio DI-01-10D01-11718-D de DESARROLLO INFANTIL en la modalidad CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL para el año 2020, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2020-2404-M.	1060000420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI	97,881.84			0.00	APROBADO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	DCHAMORRO Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1001 001 0			97,881.84	97,881.84	0.00								
231	209	21/04/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SONRISAS DEL FUTURO.- Pago del 50% TTHH y 25% otros rubros del convenio DI-01-10D01-11160-D de DESARROLLO INFANTIL en la modalidad CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL para el año 2020, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2020-2405-M.	1091783408001	FUNDACION SONRISAS DEL FUTURO	439,006.11			439,006.11	APROBADO	JMARCILLOO		JMARCILLOO	JMARCILLOO	DCHAMORRO Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1001 001 0			439,006.11	439,006.11	0.00								
233	174	21/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMELNORTE.- Devengado previo al pago del servicio de energía eléctrica de los Centros de Desarrollo Infatilit facturas: 6889428,007051234,007119213,007009983,0 07048773,7003648,007003647,006970869,de l mes de febrero del 2020, conform aut. en Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2020-2308-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	225.29			0.00	APROBADO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	DCHAMORRO Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1001 001 0			225.29	225.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 450 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	235	27/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2020] GRUPO 51, 280-1410.- PAGO DE NOMINA FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2020 DEJACOME ESTEVEZ CRISTIAN EDMUNDO			1060037260001	DIRECCION DISTRITAL-10D01-IBARRA-PIMAMPIRO-SAN MIGUEL DE URCUQUI-MIES	48.73			0.00	APROBADO	WBAQUEC		WBAQUEC	WBAQUEC	DCHAMORRO Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	003	000	510602	1000	001	0			48.73	48.73	0.00								
236	236	27/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] GRUPO 71, 280-1410.- NOMINA NORMAL DE LOS SERVIDORES PERTENECIENTES AL GRUPO DE GASTO 71 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2020. PROYECTOS MIS MEJORES AÑOS Y MISION TERNURA			1060037260001	DIRECCION DISTRITAL-10D01-IBARRA-PIMAMPIRO-SAN MIGUEL DE URCUQUI-MIES	80,508.06			0.00	APROBADO	WBAQUEC		WBAQUEC	WBAQUEC	DCHAMORRO Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	004	005	000	710510	1000	202	0			24,824.00	24,824.00	0.00								
56	000	004	005	000	710601	1000	202	0			2,395.80	2,395.80	0.00								
58	000	002	002	000	710510	1000	202	0			48,598.00	48,598.00	0.00								
58	000	002	002	000	710601	1000	202	0			4,690.26	4,690.26	0.00								
237	237	27/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2020] GRUPO 71, 280-1410.- PAGO DE NOMINA FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2020 DE LOS SERVIDORES DE LOS PROGRAMAS MIS MEJORES ANOS Y MISION TERNURA			1060037260001	DIRECCION DISTRITAL-10D01-IBARRA-PIMAMPIRO-SAN MIGUEL DE URCUQUI-MIES	4,298.01			0.00	APROBADO	WBAQUEC		WBAQUEC	WBAQUEC	DCHAMORRO Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	004	005	000	710602	1000	202	0			2,019.13	2,019.13	0.00								
58	000	002	002	000	710602	1000	202	0			2,278.88	2,278.88	0.00								
238	238	27/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] GRUPO 51, 280-1410.- NOMINA DE DECIMO TERCERO Y/O CUARTO MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL/2020, DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL IBARRA			1060037260001	DIRECCION DISTRITAL-10D01-IBARRA-PIMAMPIRO-SAN MIGUEL DE URCUQUI-MIES	1,580.12			0.00	APROBADO	WBAQUEC		WBAQUEC	WBAQUEC	DCHAMORRO Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510203	1000	001	0			501.35	501.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 451 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	510204	1000 001 0			199.98	199.98	0.00								
56	000	000	001	000	510203	1000 001 0			252.99	252.99	0.00								
56	000	000	001	000	510204	1000 001 0			133.32	133.32	0.00								
56	000	000	003	000	510203	1000 001 0			292.50	292.50	0.00								
56	000	000	003	000	510204	1000 001 0			199.98	199.98	0.00								
239	239	27/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] GRUPO 71, 280-1410.- NOMINA DE DECIMO TERCERO Y/O CUARTO MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL/2020, PROYECTO DE DESARROLLO INFANTIL Y MIS MEJORES AÑOS	1060037260001	DIRECCION DISTRITAL- 10D01-IBARRA- PIMAMPIRO-SAN MIGUEL DE URCUQUI-MIES	1,299.00			0.00	APROBADO	WBAQUEC		WBAQUEC	WBAQUEC	DCHAMORRO Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710203	1000 202 0			48.75	48.75	0.00								
56	000	004	005	000	710204	1000 202 0			33.33	33.33	0.00								
58	000	002	002	000	710203	1000 202 0			816.96	816.96	0.00								
58	000	002	002	000	710204	1000 202 0			399.96	399.96	0.00								
240	240	27/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2020] GRUPO 51, EOD 1410- PAGO DE NOMINA DE AJUSTES/REGULACION IESS POR CONCEPTO DE ENCARGO DE LA MGS GABRIELA JARAMILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	1060037260001	DIRECCION DISTRITAL- 10D01-IBARRA- PIMAMPIRO-SAN MIGUEL DE URCUQUI-MIES	21.07			0.00	APROBADO	WBAQUEC		WBAQUEC	WBAQUEC	DCHAMORRO Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1000 001 0			21.07	21.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 452 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
241	241	27/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2020] GRUPO 51, EOD 1410- PAGO DE NOMINA DE AJUSTES/REGULACION IESS DE LOS TRABAJADORES DE LA DIRECCION DISTRITAL IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR NOMINA QUE FUE PAGADA MEDIANTE CUR 122	1060037260001	DIRECCION DISTRITAL- 10D01-IBARRA- PIMAMPIRO-SAN MIGUEL DE URCUQUI-MIES	44.54			0.00	APROBADO	WBAQUEC		WBAQUEC	WBAQUEC	DCHAMORRO Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1000	001	0	44.54	44.54	0.00								
242	242	27/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:SE A:2020] GRUPO 51; EOD 280- 1410.- PAGO DE NOMINA POR ENCARGO DE LA MGS. GABRIELA JARAMILLO EN CALIDAD DE COORDINADORA ZONAL 1(E), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	1060037260001	DIRECCION DISTRITAL- 10D01-IBARRA- PIMAMPIRO-SAN MIGUEL DE URCUQUI-MIES	277.41			0.00	APROBADO	WBAQUEC		WBAQUEC	WBAQUEC	DCHAMORRO Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510513	1000	001	0	253.00	253.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1000	001	0	24.41	24.41	0.00								
243	243	27/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] GRUPO 51, 280-1410.- NOMINA NORMAL DE LOS SERVIDORES PERTENECIENTES AL GRUPO DE GASTO 51 CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL/2020.	1060037260001	DIRECCION DISTRITAL- 10D01-IBARRA- PIMAMPIRO-SAN MIGUEL DE URCUQUI-MIES	274,026.28			0.00	APROBADO	WBAQUEC		WBAQUEC	WBAQUEC	DCHAMORRO Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1000	001	0	24,520.00	24,520.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1000	001	0	4,102.00	4,102.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1000	001	0	4,170.00	4,170.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1000	001	0	3,267.05	3,267.05	0.00								
56	000	000	001	000	510105	1000	001	0	126,110.00	126,110.00	0.00								
56	000	000	001	000	510510	1000	001	0	6,435.00	6,435.00	0.00								
56	000	000	001	000	510601	1000	001	0	12,792.17	12,792.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 453 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	003	000	510105	1000 001 0			73,710.00	73,710.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	1000 001 0			7,113.96	7,113.96	0.00								
57	000	000	002	000	510510	1000 001 0			9,133.00	9,133.00	0.00								
57	000	000	002	000	510601	1000 001 0			881.40	881.40	0.00								
59	000	000	006	000	510510	1000 001 0			1,634.00	1,634.00	0.00								
59	000	000	006	000	510601	1000 001 0			157.70	157.70	0.00								
244	244	27/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2020] GRUPO 51, 280-1410.- PAGO DE NOMINA FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2020 DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL IBARRA	1060037260001	DIRECCION DISTRITAL-10D01-IBARRA-PIMAMPIRO-SAN MIGUEL DE URCUQUI-MIES	20,222.40			0.00	APROBADO	WBAQUEC		WBAQUEC	WBAQUEC	DCHAMORRO Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1000 001 0			2,485.16	2,485.16	0.00								
56	000	000	001	000	510602	1000 001 0			11,041.46	11,041.46	0.00								
56	000	000	003	000	510602	1000 001 0			5,798.87	5,798.87	0.00								
57	000	000	002	000	510602	1000 001 0			760.79	760.79	0.00								
59	000	000	006	000	510602	1000 001 0			136.12	136.12	0.00								
252	250	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSLIMFUT.-Devengado previo al pago por la contratación del servicio de Alimentación por el mes de marzo 2020 del CDI Santa Catalina Labouré de modalidad CDI de Atención Directa. Según factura Nro. 0000724 y Memo Nro MIES-CZ-1-DDI-2020 -2498-M.	1091749978001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EMPRENDEDORAS DEL FUTURO ASOSLIMFUT	1,308.63			1,308.63	APROBADO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	DCHAMORRO Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			1,308.63	1,308.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 454 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	250	28/04/2020	RDP	NOR	OGA	ASOSLIMFUT.-Registro del RDP IVA, previo al pago por la contratación del servicio de Alimentación por el mes de marzo 2020 del CDI Santa Catalina Labouré de modalidad CDI de Atención Directa. Según factura Nro. 001-001-0000724 aut. Memo Nro MIES-CZ-1-DDI-2020-2498-M.	1091749978001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EMPRENDEDORAS DEL FUTURO ASOSLIMFUT	157.04			0.00	APROBADO	JMARCILLOO		JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			157.04	157.04	0.00								
256	251	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERGONS.-Devengado previo al pago por la contratación del servicio de Alimentación por el mes de marzo 2020 del CDI emblematico MUSHUK KAWSAY de modalidad CDI de Atención Directa. Según Factura No. 001-001-0000990 aut. Memo Nro MIES-CZ-1-DDI-2020-2413-M	1792489431001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA GONZALEZ SUAREZ ASOSERGONS	1,026.66			1,026.66	APROBADO	JMARCILLOO		JMARCILLOO	JMARCILLOO	DCHAMORRO Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			1,026.66	1,026.66	0.00								
257	251	28/04/2020	RDP	NOR	OGA	ASOSERGONS.-RDP IVA previo al pago por la contratación del servicio de Alimentación por el mes de marzo 2020 del CDI emblematico MUSHUK KAWSAY de modalidad CDI de Atención Directa. Según Factura No.001-001-0000990 aut. Memo Nro MIES-CZ-1-DDI-2020-2413-M	1792489431001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA GONZALEZ SUAREZ ASOSERGONS	123.20			0.00	APROBADO	JMARCILLOO		JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			123.20	123.20	0.00								
259	258	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN NUEVO AMANECER.- Devengado previo al pago por la contratación del servicio de Alimentación por los meses de enero y febrero según Factura Nro. 355 y 356 respectivamente del CDI Santa Teresita y Em. SISARY WAWAKUNA. Según aut. Memo Nro MIES-CZ-1-DDI-2020-2491-M.	1091752332001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN NUEVO AMANECER	7,126.37			7,126.37	APROBADO	JMARCILLOO		JMARCILLOO	JMARCILLOO	DCHAMORRO Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			7,126.37	7,126.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 455 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	258	28/04/2020	RDP	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN NUEVO AMANECER.- RDP IVA previo al pago por la contratación del servicio de Alimentación por el mes de enero y febrero 2020 según Factura No. 355 y 356 del CDI Santa Teresita y Em. SISARY WAWAKUNA . Según aut. Memo Nro MIES-CZ-1-DDI-2020-2491-M.	1091752332001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN NUEVO AMANECER	855.17			0.00	APROBADO	JMARCILLOO		JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			855.17	855.17	0.00								
269	265	29/04/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN NUEVO AMANECER.- Devengado previo al pago por la contratación del servicio de Alimentación del mes de mayo del 2020 según Facturas 364,365 del CDI STA. TERESITA Y SISARY WAWAKUNA de modalidad CDI de Atención Directa. Según Memo Nro MIES-CZ-1-DDI-2020-2499-M	1091752332001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN NUEVO AMANECER	3,487.27			3,487.27	APROBADO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	DCHAMORRO Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			3,487.27	3,487.27	0.00								
270	265	29/04/2020	RDP	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN NUEVO AMANECER.- RDP IVA previo al pago por la contratación del servicio de Alimentación mes de mayo 2020 según facturas 364-365 del CDI STA. TERESITA Y SISARY WAWAKUNA de modalidad CDI de Atención Directa. Según aut. Memo Nro MIES-CZ-1-DDI-2020-2499-M	1091752332001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN NUEVO AMANECER	418.48			0.00	APROBADO	JMARCILLOO		JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			418.48	418.48	0.00								
273	249	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	ASOLLIEL.-Devengado previo al pago por la contratación del servicio de Alimentación por el mes de marzo 2020 del CDI Dr Luis Jaramillo Perez de modalidad CDI de Atención Directa. Según Factura Nro.1206 aut. Memo Nro MIES-CZ-1-DDI-2020-2407-M	1091747738001	ASOCIACION PROVEEDORA DE ALIMENTACION OLLITAS DE MIEL ASOLLIEL	2,528.09			2,528.09	APROBADO	JMARCILLOO		JMARCILLOO	JMARCILLOO	DCHAMORRO Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			2,528.09	2,528.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 456 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
274	249	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	ASOLLIEL.-RDP IVA previo al pago por la contratación del servicio de Alimentación por el mes de marzo 2020 del CDI Dr Luis Jaramillo Perez de modalidad CDI de Atención Directa. Según Factura Nro.1206 aut. Memo Nro MIES-CZ-1-DDI-2020-2407-M			1091747738001	ASOCIACION PROVEEDORA DE ALIMENTACION OLLITAS DE MIEL ASOLLIEL	303.37			0.00	APROBADO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0			303.37	303.37	0.00								
278	277	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	ASOLLIEL.-Devengado previo al pago por la contratación del servicio de Alimentación (PROTEINA) por los meses de enero a marzo 2020 del CDI Dr. JARAMILLO PEREZ de modalidad CDI de Atención Directa. Según Facturas 1203,1204,1205aut. Memo Nro MIES-CZ-1-DDI-2020-2483-M			1091747738001	ASOCIACION PROVEEDORA DE ALIMENTACION OLLITAS DE MIEL ASOLLIEL	360.20			0.00	APROBADO	JMARCILLOO		JMARCILLOO	JMARCILLOO	DCHAMORRO Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0			360.20	360.20	0.00								
281	225	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	REQUELME GOMEZ JOSE.-RDP pago fac. 12-13-14 por pago para el servicio de Alimentación (PROTEINA) por los meses de Enero a Marzo 2020, 7 centros de modalidad CDI: 5 de Atención Directa y 2 Emblemáticos.Mediante aut. memo Nro.MIES-CZ-1-DDI-2020-0434-M			1711565240001	REQUELME GOMEZ JOSE KENNEDY	33.47			0.00	APROBADO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0			33.47	33.47	0.00								
282	277	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	ASOLLIEL.-RDP IVA previo al pago por la contratación del servicio de Alimentación (PROTEINA) por los meses de enero a marzo 2020 del CDI Dr. JARAMILLO PEREZ de modalidad CDI de Atención Directa. Según Facturas 1203,1204,105, aut. Memo Nro MIES-CZ-1-DDI-2020-2483-M			1091747738001	ASOCIACION PROVEEDORA DE ALIMENTACION OLLITAS DE MIEL ASOLLIEL	43.23			0.00	APROBADO	JMARCILLOO		JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0			43.23	43.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 457 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
284	268	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERGONS.-Devengado previo al pago por la contratación del servicio de Alimentación (PROTEINA)por los meses enero a marzo 2020 del CDI MUSHUK KAWSAY de modalidad CDI de Atención Directa. Según Facturas 991,992,993, aut. Memo Nro MIES-CZ-1-DDI-2020-2484-M	1792489431001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA GONZALEZ SUAREZ ASOSERGONS	151.50			0.00	APROBADO	JMARCILLOO		JMARCILLOO	JMARCILLOO	DCHAMORRO Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			151.50	151.50	0.00									
287	268	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	ASOSERGONS.-RDP IVA previo al pago por la contratación del servicio de Alimentación (PROTEINA)por los meses enero a marzo 2020 del CDI MUSHUK KAWSAY de modalidad CDI de Atención Directa. Según Facturas 991,992,993 aut. Memo Nro MIES-CZ-1-DDI-2020-2484-M	1792489431001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA GONZALEZ SUAREZ ASOSERGONS	18.17			0.00	APROBADO	JMARCILLOO		JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			18.17	18.17	0.00									
289	286	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO.- Pago de Impuesto Predial Urbano año 2020 al GAD Municipal del Cantón Otavalo de los bienes inmuebles de propiedad de la Dirección Distrital barra, en el cantón Otavalo. Según Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2020-2688-M	1060000500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO	216.50			0.00	APROBADO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	DCHAMORRO Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1001 001 0			216.50	216.50	0.00									
291	288	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	GAD DE SAN MIGUEL DE IBARRA.- Pago por contribución de mejoras y tasas año 2020 al GAD de San Miguel de Ibarra de los bienes inmuebles de la Dirección Distrital Ibarra - MIES en el cantón Ibarra. Según Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2020-2687-M	1060000260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE SAN MIGUEL DE IBARRA	3,310.96			3,310.96	APROBADO	JMARCILLOO		JMARCILLOO	JMARCILLOO	DCHAMORRO Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1001 001 0			151.50	151.50	0.00									
01	000	000	001	000	570104	1001 001 0			3,159.46	3,159.46	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 458 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
292	272	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERCIB.-Devengado previo al pago fac. 357-358-359 desde el mes enero a marzo 2020 del CDI AZAYA de modalidad CDI de Atención Directa. Según aut. Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2020-2626-M	1091754149001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CIUDAD BLANCA ASOSERCIB	153.00			0.00	APROBADO	JMARCILLOO		JMARCILLOO	JMARCILLOO	DCHAMORRO Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			153.00	153.00	0.00									
295	272	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	ASOSERCIB.-RDP fac 357-358-359 por pago por la contratación del servicio de Alimentación (PROTEINA) desde el mes enero a marzo 2020 del CDI AZAYA de modalidad CDI de Atención Directa. Según aut. Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2020-2626-M	1091754149001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CIUDAD BLANCA ASOSERCIB	18.36			0.00	APROBADO	JMARCILLOO		JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			18.36	18.36	0.00									
299	293	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-Devengado previo al pago del consumo de Teléfono de 7 líneas y un servicio de internet de los CDIs Enrique Garcés, Santa Teresita, Dr. Jaramillo Pérez, Azaya, Quichinche, Imantag y Santa Catalina correspondiente a 02-2020 según aut. de pago Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2020-2690-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	221.11			0.00	APROBADO	JMARCILLOO		JMARCILLOO	JMARCILLOO	DCHAMORRO Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	1001 001 0			221.11	221.11	0.00									
300	293	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	CNT EP.-RDP por pago del consumo de Teléfono de 7 líneas y un servicio de internet de los CDIs Enrique Garcés, Santa Teresita, Dr. Jaramillo Pérez, Azaya, Quichinche, Imantag y Santa Catalina correspondiente a 02-2020 según aut. de pago Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2020-2690-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26.53			0.00	APROBADO	JMARCILLOO		JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	1001 001 0			26.53	26.53	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 459 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
302	267	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSLIMFUT.- Devengado previo al pago por la contratación del servicio de Alimentación (PROTEINA)por los meses enero a marzo 2020 del CDI SANTA CARALINA LABOURE de modalidad CDI de Atención Directa. Según Facturas 721,722,723, aut. Memo Nro MIES-CZ-1-DDI-2020-2501-M.	1091749978001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EMPRENDEDORAS DEL FUTURO ASOSLIMFUT	211.20			0.00	APROBADO	JMARCILLOO		JMARCILLOO	JMARCILLOO	DCHAMORRO Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			211.20	211.20	0.00								
305	267	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	ASOSLIMFUT.- RDP IVA previo al pago por la contratación del servicio de Alimentación (PROTEINA)por los meses enero a marzo 2020 del CDI SANTA CARALINA LABOURE de modalidad CDI de Atención Directa. Según Facturas 721,722,723 aut. Memo Nro MIES-CZ-1-DDI-2020-2501-M.	1091749978001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EMPRENDEDORAS DEL FUTURO ASOSLIMFUT	25.35			0.00	APROBADO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			25.35	25.35	0.00								
306	281	30/04/2020	RDP	DVO	OGA	REQUELME GOMEZ JOSE.-RDP pago fac. 12-13-14 por pago para el servicio de Alimentación (PROTEINA) por los meses de Enero a Marzo 2020, 7 centros de modalidad CDI: 5 de Atención Directa y 2 Emblemáticos.Mediante aut. memo Nro.MIES-CZ-1-DDI-2020-0434-M	1711565240001	REQUELME GOMEZ JOSE KENNEDY	-33.47			0.00	APROBADO	JMARCILLOO		JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			-33.47	-33.47	0.00								
311	266	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN NUEVO AMANECER.- Devengado previo al pago por la contratación del servicio de Alimentación (PROTEINA),meses enero a marzo 2020 del CDI STA TERESITA y SISARY WAWAKUNA. Según Facturas 359,360, 361 aut. Memo Nro MIES-CZ-1-DDI-2020-2479-M	1091752332001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN NUEVO AMANECER	440.40			0.00	APROBADO	JMARCILLOO		JMARCILLOO	JMARCILLOO	DCHAMORRO Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			440.40	440.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 460 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
312	266	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN NUEVO AMANECER.- RDP IVA previo al pago por la contratación del servicio de Alimentación (PROTEINA) por los meses enero a marzo 2020 del CDI STA TERESITA y SISARY WAWAKUNA . Según Facturas 359,360,361, aut. Memo Nro MIES-CZ-1-DDI-2020-2479-M	1091752332001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN NUEVO AMANECER	52.84			0.00	APROBADO	JMARCILLOO		JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	52.84	52.84	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-1410-0000									1,733,795.17	1,733,795.17	0.00	848,261.11							89
ENTIDAD: 280-1520-0000 DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES																			
220	219	02/04/2020	DEV	NOR	TRF	GAD. MUNICIPAL DE SUCUMBOS, DEVENGADO del PRIMER DESEMBOLSO de los recursos para financiar la ejecución del convenio N° AM-01-21D02-11104-D de Gerontología - Atención Domiciliar para el PRIMER PERIODO desde el 11 de marzo del 2020, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-2802-M	1560001080001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SUCUMBOS	15,972.45			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580104	2101	001	0	15,972.45	15,972.45	0.00								
221	117	02/04/2020	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD PRIVADA JARAMILLO ORTIZ VALDEZ SEGRPUJOV CIA. LTDA. DEVENGADO de recursos Orden de Compra N° 015-2020 correspondiente al Servicio Seguridad y Vigilancia de instalaciones - bodega de la DDLA MIES, periodo 20 de febrero al 26 de marzo 2020, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020--M	2191748649001	SEGURIDAD PRIVADA JARAMILLO ORTIZ VALDEZ SEGRPUJOV CIA. LTDA.	3,428.68			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	2101	001	0	3,428.68	3,428.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 461 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
222	117	02/04/2020	RDP	NOR	OGA	SEGURIDAD PRIVADA JARAMILLO ORTIZ VALDEZ SEGPRIJOV CIA. LTDA. Regularizacion del IVA Orden de Compra N° 015-2020 correspondiente al Servicio Seguridad y Vigilancia de instalaciones - bodega de la DDLA MIES, periodo 20 de febrero al 26 de marzo 2020, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-2807-M	2191748649001	SEGURIDAD PRIVADA JARAMILLO ORTIZ VALDEZ SEGPRIJOV CIA. LTDA.	411.44			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	2101 001 0			411.44	411.44	0.00								
223	99	02/04/2020	DEV	NOR	OGA	SCANNEREXPRESS . LTDA., DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N° 007-2020 correspondiente al servicio de seguridad y vigilancia de las instalaciones del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la DDLA MIES, periodo MARZO 2020, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020- 2825-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								
224	99	02/04/2020	RDP	NOR	OGA	SCANNEREXPRESS . LTDA., REGUALRIZAR EL IVA de la Orden de Compra N° 007-2020 correspondiente al servicio de seguridad y vigilancia de las instalaciones del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la DDLA MIES, periodo MARZO 2020, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-2825-M	1791412958001	SCANNEREXPRESS SEGURIDAD INTEGRADA CIA. LTDA.	3.16			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530208	2101 001 0			3.16	3.16	0.00								
233	157	03/04/2020	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE BANNER CON PUBLICIDAD IMPRESA DIMENSION 80X200CM	2100698311001	CASANOVA PARRALES GISSELLA ADELAIDA	240.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	531403	2101 001 0			240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 462 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
234	157	03/04/2020	RDP	NOR	BYE	CASANOVA PARRALES GISELLA ADELAIDA, REGULARIZAR EL IVA de recursos de la Orden de Compra N° 017-2020 correspondiente a la adquisición de banner para imagen institucional del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-2808-M	2100698311001	CASANOVA PARRALES GISELLA ADELAIDA	28.80			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	531403	2101 001 0			28.80	28.80	0.00								
240	77	03/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N° 001-2020 correspondiente al servicio de Correos de la DDLA MIES, MES DE MARZO 2020, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-2844-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	15.63			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	2101 001 0			15.63	15.63	0.00								
241	77	03/04/2020	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., REGULARIZACION DEL IVA de recursos de la Orden de Compra N° 001-2020 correspondiente al servicio de Correos de la DDLA MIES, para el MES DE MARZO 2020, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-2844-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1.88			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	2101 001 0			1.88	1.88	0.00								
242	236	06/04/2020	DEV	NOR	TRF	GAD. MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, DEVENGADO del PRIMER DESEMBOLSO para financiar la ejecución del convenio N° PE-01-21D02-11487-D de Protección Especial - ETI para el PRIMER periodo desde el 16 de marzo del 2020 , según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2020-2846-M.	1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	20,783.56			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	580104	2101 001 0			20,783.56	20,783.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 463 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	235	06/04/2020	DEV	NOR	TRF	GAD. MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI, DEVENGADO DEL PRIMER DESEMBOLSO de los recursos para financiar la ejecución del convenio N° PE-01-21D02-11488-D de Protección Especial - ETI para el PRIMER PERIODO desde 16 de marzo del 2020 , según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2020-2875-M	1560001160001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI	20,783.56			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	580104	2101 001 0			20,783.56	20,783.56	0.00								
246	246	06/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2020] GRUPO 71.28015200000-DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES PAGO DEL DECIMO TERCERO Y/O CUARTO A SERVIDORES QUE MENSUALIZAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO -2020, MMA PARTIDA71 FUENTE 202 ORG.2003 CORRELATIVO 2206	2160059880001	DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES	2,231.02			0.00	APROBADO	YVITERIR		YVITERIR	YVITERIR	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	002	000	710203	2100 202 0			1,497.76	1,497.76	0.00								
58	000	002	002	000	710204	2100 202 0			733.26	733.26	0.00								
251	238	06/04/2020	DEV	NOR	TRF	GAD. MUNICIPAL DE PUTUMAYO,DEVENGADO DEL PRIMER DESEMBOLSO de los recursos para financiar la ejecución del convenio N° AM-01-21D02-10781-D de Gerontología - Atención Domiciliar para el primer periodo desde el 19 de febrero 2020, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-2868-M.	2160000130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUTUMAYO	11,132.49			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	2101 001 0			11,132.49	11,132.49	0.00								
252	237	06/04/2020	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE CASCALES, DEVENGADO DEL PRIMER DESEMBOLSO de los recursos para financiar la ejecución del convenio N° AM-01-21D02-11233-D de Gerontología - Atención Domiciliar para el primer periodo desde el 19 de febrero 2020 , según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2020-2871-M.	2160000480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES	25,066.73			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	2101 001 0			25,066.73	25,066.73	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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 464 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	239	07/04/2020	DEV	NOR	TRF	GAD. MUNICIPAL DE CUYABENO, DEVENGADO DEL PRIMER DESEMBOLSO de los recursos para financiar la ejecución del convenio N° AM-01-21D02-10818-Dde Gerontología - Atención Domiciliar para el primer periodo desde el 03 de febrero 2020 , según memo N° MIES-CZ1 -DDLA-2020-2867-M.	2160011760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CUYABENO	28,856.57			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	2101 001 0			28,856.57	28,856.57	0.00								
256	256	08/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] GRUPO 71.- 28015200000-DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES. PAGO FDR A SERVIDORES ACTIVOS DIRECTO A LA CUENTA Y POR ACUMULACION AL IESS, FUENTE 202 MES DE MARZO - 2020. PROYECTOS MISION TERNURA Y MIS MEJORES AÑOS	2160059880001	DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES	4,015.70			0.00	APROBADO	YVITERIR		YVITERIR	YVITERIR	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710602	2100 202 0			1,464.58	1,464.58	0.00								
58	000	002	002	000	710602	2100 202 0			2,551.12	2,551.12	0.00								
257	257	08/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] GRUPO 51.- 28015200000-DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES. PAGO FDR A SERVIDORES ACTIVOS DIRECTO A LA CUENTA Y POR ACUMULACION AL IESS, FUENTE 001 MES DE MARZO-2020.	2160059880001	DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES	6,800.25			0.00	APROBADO	YVITERIR		YVITERIR	YVITERIR	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	2100 001 0			1,864.50	1,864.50	0.00								
56	000	000	001	000	510602	2100 001 0			1,761.11	1,761.11	0.00								
56	000	000	003	000	510602	2100 001 0			2,485.23	2,485.23	0.00								
57	000	000	002	000	510602	2100 001 0			408.36	408.36	0.00								
58	000	000	001	000	510602	2100 001 0			164.26	164.26	0.00								
59	000	000	001	000	510602	2100 001 0			116.79	116.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 465 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
258	258	09/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] GRUPO 71.- 28015200000-DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES. PAGO FDR A SERVIDORES ACTIVOS DIRECTO A LA CUENTA Y POR ACUMULACION AL IEISS. FUENTE 202 MES DE MARZO - 2020. PROYECTO JGL.HERMES OTAVALO.	2160059880001	DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES	100.96			0.00	APROBADO	YVITERIR		YVITERIR	YVITERIR	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	002	000	710602	2100 202 0			100.96	100.96	0.00									
259	259	09/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2020] GRUPO 51.- 28015200000_DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES CANCELACION DE PROPORCIONALES DE SUBSIDIOS DE ANTIGUEDAD ALIMENTACION CARGA FAMILIAR Y TRANSPORTE DEL PERSONAL CT AMPARADO EN CONTRATO COLECTIVO DEL MES DE MARZO DEL 2020	2160059880001	DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES	539.68			0.00	APROBADO	YVITERIR		YVITERIR	YVITERIR	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510304	2100 001 0			41.00	41.00	0.00									
01	000	000	001	000	510306	2100 001 0			328.00	328.00	0.00									
01	000	000	001	000	510401	2100 001 0			52.00	52.00	0.00									
01	000	000	001	000	510408	2100 001 0			118.68	118.68	0.00									
264	260	10/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO correspondiente al servicio de telecomunicaciones de los CDI de atención directa de Caritas Alegres del cantón Cáscales y Angelitos en Acción de General Farfán de la DDLA MIES, periodo marzo 2020, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-2930-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	213.03			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			213.03	213.03	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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 466 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
265	263	10/04/2020	DEV	NOR	OGA	TINOCO CUENCA JOSSELYN ESTEFANIA, DEVENGADO de recursos orden de compra N° 024 y 025 - 2020 correspondiente a la adquisición de alimentos perecibles y no perecibles para el Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la DDLA MIES, periodo marzo 2020, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2020-2940-M	2100622303001	TINOCO CUENCA JOSSELYN ESTEFANIA	326.95			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERAN M	PIBARBERAN M	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530801	2101 001 0			326.95	326.95	0.00								
266	263	10/04/2020	RDP	NOR	OGA	TINOCO CUENCA JOSSELYN ESTEFANIA, REGULARIZACION DEL IVA orden de compra N° 024 y 025 - 2020 correspondiente a la adquisición de alimentos perecibles y no perecibles para el Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la DDLA MIES, periodo marzo 2020, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2020-2940-M	2100622303001	TINOCO CUENCA JOSSELYN ESTEFANIA	0.27			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERAN M	PIBARBERAN M	PIBARBERAN M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530801	2101 001 0			0.27	0.27	0.00								
267	260	13/04/2020	RDP	NOR	OGA	CNT EP, REGULARIZACION DEL IVA correspondiente al servicio de telecomunicaciones de los CDI de atención directa de Caritas Alegres del cantón Cáscales y Angelitos en Acción de General Farfán de la DDLA MIES, periodo marzo 2020, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-2930-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.56			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERAN M	PIBARBERAN M	PIBARBERAN M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	2101 001 0			25.56	25.56	0.00								
268	262	13/04/2020	DEV	NOR	OGA	CNT EP, DEVENGADO de recursos correspondiente al servicio de telecomunicaciones del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de atención directa de la DDLA MIES, periodo marzo 2020, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020- 2931-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	45.01			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERAN M	PIBARBERAN M	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530105	2101 001 0			45.01	45.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 467 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	262	13/04/2020	RDP	NOR	OGA	CNT EP, REGULARIZACION DEL IVA de recursos correspondiente al servicio de telecomunicaciones del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de atención directa de la DDLA MIES, periodo marzo 2020, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-2931-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5.40			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530105	2101 001 0			5.40	5.40	0.00								
270	261	13/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO de recursos correspondiente al servicio de Telecomunicaciones de la DDLA MIES, periodo marzo 2020, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-2932-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	42.78			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2101 001 0			42.78	42.78	0.00								
271	261	13/04/2020	RDP	NOR	OGA	CNT EP, REGULARIZACION DEL IVA de recursos correspondiente al servicio de Telecomunicaciones de la DDLA MIES, periodo marzo 2020, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-2932-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5.16			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2101 001 0			5.16	5.16	0.00								
272	272	14/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2020] GRUPO 51.- 28015200000-DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES.-PAGO LIQUIDACION A SERVIDOR, GREFA ANDY DAVID ESTEBAN POR NOTIFICACION NP AL 31-01-2020, SE CONSIDERA PROPORCIONALES DE XIII/XIV VACACIONES PENDIENTES, FDR CANCELADOS.	2160059880001	DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES	265.58			0.00	APROBADO	YVITERIR		YVITERIR	YVITERIR	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	510203	2100 001 0			68.08	68.08	0.00								
56	000	000	001	000	510204	2100 001 0			197.50	197.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 468 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
273	273	14/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2020] GRUPO 71.- 28015200000-DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES.-PAGO LIQUIDACION A SERVIDOR VACACELA QUISHPI MANUEL 71 MIS MEJORES ANOS FASE II, TERMINO DE CONTRATO AL 29 FEBRERO 2020, SE CONSIDERA PROPORCIONALES DE XIII/XIV MENSUALIZADOS MES DE FEBRERO.	2160059880001	DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES	101.41			0.00	APROBADO	YVITERIR		YVITERIR	YVITERIR	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	002	002	000	710203	2100 202 0			68.08	68.08	0.00									
58	000	002	002	000	710204	2100 202 0			33.33	33.33	0.00									
275	274	14/04/2020	DEV	NOR	OGA	PAREDES SANDOVAL ANGEL CUSTODIO, DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N° 026-2020 correspondiente al Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo emergente del parque automotor de la DDLA MIES, periodo marzo 2020, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2020-2824-M	1708815236001	PAREDES SANDOVAL ANGEL CUSTODIO	2,747.45			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530405	2101 001 0			1,198.56	1,198.56	0.00									
01	000	000	001	000	530803	2101 001 0			182.67	182.67	0.00									
01	000	000	001	000	530813	2101 001 0			1,366.22	1,366.22	0.00									
276	274	14/04/2020	RDP	NOR	OGA	PAREDES SANDOVAL ANGEL CUSTODIO, REGULARIZACION DEL IVA de recursos de la Orden de Compra N° 026-2020 correspondiente al Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo emergente del parque automotor de la DDLA MIES, periodo marzo 2020, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2020-2824-M	1708815236001	PAREDES SANDOVAL ANGEL CUSTODIO	329.70			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530405	2101 001 0			143.83	143.83	0.00									
01	000	000	001	000	530803	2101 001 0			21.92	21.92	0.00									
01	000	000	001	000	530813	2101 001 0			163.95	163.95	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 469 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	277	16/04/2020	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO GENERAL FARFAN, DEVENGADO de recursos del servicio de agua potable de los CDI de atención directa de Angelitos en Acción de General Farfán de la DDLA MIES, periodo enero, febrero y marzo 2020, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-3000-M	2191733064001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO GENERAL FARFAN	38.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	2101 001 0			38.00	38.00	0.00									
279	122	16/04/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERDORCAS, REGULARIZACION DEL IVA de recursos de la Orden de Compra N° CE-20200001801381 correspondiente a adquisición del servicio de alimentación el CDI de atención Directa Caritas Alegres del Cantón Cascales de la DDLA MIES, periodo marzo 2020 (10 días, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-2998-M	2191740435001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EL DORADO DE CASCALES ASOSERDORCAS	1,624.34			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	2101 001 0			1,624.34	1,624.34	0.00									
281	122	16/04/2020	RDP	NOR	OGA	ASOSERDORCAS, REGULARIZACION DEL IVA de recursos de la Orden de Compra N° CE-20200001801381 correspondiente a adquisición del servicio de alimentación el CDI de atención Directa Caritas Alegres del Cantón Cascales de la DDLA MIES, periodo marzo 2020, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-2998-M	2191740435001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EL DORADO DE CASCALES ASOSERDORCAS	194.92			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	2101 001 0			194.92	194.92	0.00									
286	280	17/04/2020	DEV	NOR	OGA	MEDIAVILLA VERDESOTO JAIME JHON, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito el 7 de abril 2019, según liquidación de viáticos N° 6 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-2942-M	1718790791	MEDIAVILLA VERDESOTO JAIME JHON	35.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530803	2101 001 0			35.00	35.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 470 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	282	17/04/2020	DEV	NOR	OGA	GONZAGA TORRES JOSE WILFRIDO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito el 8 de abril 2020, según liquidación de viáticos N° 8 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-2983-M	1001998846	GONZAGA TORRES JOSE WILFRIDO	28.66			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530803	2101 001 0			28.66	28.66	0.00									
296	290	23/04/2020	DEV	NOR	OGA	DISTRICOMVEGA CIA. LTDA, DEVENGADO de recursos Orden de Compra N° CE-20200001840098, correspondiente a la adquisición de materiales de oficina para la gestión del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de atención directa de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-3139-M	2191730308001	DISTRIBUCIONES Y COMERCIALIZADORA DISTRICOMVEGA CIA. LTDA.	5.54			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530804	2101 001 0			5.54	5.54	0.00									
297	290	23/04/2020	RDP	NOR	OGA	DISTRICOMVEGA CIA. LTDA, REGULARIZACION DEL IVA de recursos Orden de Compra N° CE-20200001840098, correspondiente a la adquisición de materiales de oficina para la gestión del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de atención directa de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-3139-M	2191730308001	DISTRIBUCIONES Y COMERCIALIZADORA DISTRICOMVEGA CIA. LTDA.	0.66			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530804	2101 001 0			0.66	0.66	0.00									
298	298	23/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] GRUPO 71 28015200000-DIRECCION DISTRITAL 21D02 LAGO AGRIO MIES PAGO RMU A SERVIDORES ACTIVOS FUENTE 202, INVERSION PROYECTOS MISION TERNURA, MISION MEJORES AÑOS Y JGL DEL MES ABRIL/2020.ORG-2003 CORR 2206 F 202	2160059880001	DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES	74,437.77			0.00	APROBADO	YVITERIR		YVITERIR	YVITERIR	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	710510	2100 202 0			29,514.00	29,514.00	0.00									
56	000	004	005	000	710601	2100 202 0			2,848.45	2,848.45	0.00									
58	000	002	002	000	710510	2100 202 0			37,160.00	37,160.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 471 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	002	002	000	710601	2100	202	0	3,586.36	3,586.36	0.00									
59	000	001	002	000	710510	2100	202	0	1,212.00	1,212.00	0.00									
59	000	001	002	000	710601	2100	202	0	116.96	116.96	0.00									
299	299	23/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] GRUPO 51-28015200000-DIRECCION DISTRITAL 21D02 LAGO AGRIO MIES PAGO DE RMU A SERVIDORES Y TRABAJADORES CT ACTIVO DE LA DDLA DE GASTO CORRIENTE NOMBRAMIENTO PERMANENTE, NOMBRAMIENTO PROVISIONA Y CSO MES DE ABRIL 2020 FUENTE 001.			2160059880001	DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES		101,668.94	0.00	APROBADO	YVITERIR		YVITERIR	YVITERIR	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510105	2100	001	0	15,474.00	15,474.00	0.00									
01	000	000	001	000	510106	2100	001	0	4,628.00	4,628.00	0.00									
01	000	000	001	000	510510	2100	001	0	6,594.00	6,594.00	0.00									
01	000	000	001	000	510601	2100	001	0	2,691.96	2,691.96	0.00									
56	000	000	001	000	510105	2100	001	0	20,909.00	20,909.00	0.00									
56	000	000	001	000	510510	2100	001	0	1,634.00	1,634.00	0.00									
56	000	000	001	000	510601	2100	001	0	2,175.67	2,175.67	0.00									
56	000	000	003	000	510105	2100	001	0	35,100.00	35,100.00	0.00									
56	000	000	003	000	510601	2100	001	0	3,387.60	3,387.60	0.00									
57	000	000	002	000	510510	2100	001	0	4,902.00	4,902.00	0.00									
57	000	000	002	000	510601	2100	001	0	473.10	473.10	0.00									
58	000	000	001	000	510105	2100	001	0	1,972.00	1,972.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 472 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
58	000	000	001	000	510601	2100 001 0			190.30	190.30	0.00									
59	000	000	001	000	510510	2100 001 0			1,402.00	1,402.00	0.00									
59	000	000	001	000	510601	2100 001 0			135.31	135.31	0.00									
302	295	23/04/2020	DEV	NOR	OGA	E.P. MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO, DEVENGADO de recursos correspondiente al servicio de agua potable del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de atención directa de la DDLA MIES, periodo 9 marzo al 9 abril 2020, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-3137-M	2160071310001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO	53.53			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530101	2101 001 0			53.53	53.53	0.00									
303	294	23/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO, DEVENGADO de recursos correspondiente al servicio de Agua Potable de la DDLA MIES, periodo 09 de marzo al 09 de abril 2020, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-3138-M	2160071310001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO	11.44			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	2101 001 0			11.44	11.44	0.00									
304	304	23/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DA A:2020] GRUPO 51-28015200000-DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES.- LIQUIDACION DE SERVIDOR CESANTE ECHEVERRIA ALMEIDA LUIS GUILLERMO DE NP-SE CANCELA PROPORCIONAL DE XIV PENDIENTE.AÑO 2019	2160059880001	DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES	234.16			0.00	APROBADO	YVITERIR		YVITERIR	YVITERIR	JRNORONAC		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	990101	2100 001 0			234.16	234.16	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 473 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
305	305	23/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] GRUPO 71.28015200000-DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES. -PAGO DEL DECIMO TERCERO Y/O CUARTO A SERVIDORES QUE MENSUALIZAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2020, PARTIDA71 MISION TERNURA Y MEJORES AÑOS FUENTE 202 ORG.2003 CORRELATIVO 2206	2160059880001	DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES	4,056.11			0.00	APROBADO	YVITERIR		YVITERIR	YVITERIR	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	710203	2100	202	0	1,091.83	1,091.83	0.00								
56	000	004	005	000	710204	2100	202	0	733.26	733.26	0.00								
58	000	002	002	000	710203	2100	202	0	1,497.76	1,497.76	0.00								
58	000	002	002	000	710204	2100	202	0	733.26	733.26	0.00								
306	306	23/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] GRUPO 51.-28015200000-DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES. - PAGO DEL DECIMO TERCERO Y/O CUARTO A SERVIDORES QUE MENSUALIZAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2020, PARTIDA 51 FUENTE 001	2160059880001	DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES	1,075.87			0.00	APROBADO	YVITERIR		YVITERIR	YVITERIR	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	2100	001	0	101.00	101.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	2100	001	0	33.33	33.33	0.00								
56	000	000	001	000	510203	2100	001	0	68.08	68.08	0.00								
56	000	000	001	000	510204	2100	001	0	33.33	33.33	0.00								
56	000	000	003	000	510203	2100	001	0	438.75	438.75	0.00								
56	000	000	003	000	510204	2100	001	0	299.97	299.97	0.00								
57	000	000	002	000	510203	2100	001	0	68.08	68.08	0.00								
57	000	000	002	000	510204	2100	001	0	33.33	33.33	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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 474 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	315	24/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DA A:2020] GRUPO 51.- 28015200000-DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES.-PAGO LIQUIDACION A SERVIDORVELOZ PAREDES MAYRA ALEJANDRA, POR RENUNCIA NP, SE CONSIDERA VACACIONES PENDIENTES AÑO 2019, FDR CANCELADOS.	2160059880001	DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES	157.95			0.00	APROBADO	YVITERIR		YVITERIR	YVITERIR	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	990101	2100 001 0			157.95	157.95	0.00									
316	316	24/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DA A:2020] GRUPO 51.- 28015200000-DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES.-PAGO LIQUIDACION A SERVIDOR FALCONES LOPEZ CARMEN ALEXANDRA, POR RENUNCIA CSO AL 06-01-2020, SE CONSIDERA VACACIONES PENDIENTES AÑO 2019, FDR CANCELADOS.	2160059880001	DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES	571.88			0.00	APROBADO	YVITERIR		YVITERIR	YVITERIR	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	990101	2100 001 0			571.88	571.88	0.00									
317	317	24/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DA A:2020] GRUPO 51.- 28015200000-DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES.-PAGO LIQUIDACION DEUDAS ANTERIORES A SERVIDORAS, PATRICIA TABANGO, SANCHEZ LILIAN Y HUERTA ESPAÑA, SE CONSIDERA VACACIONES PENDIENTES AÑO 2019.	2160059880001	DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES	378.30			0.00	APROBADO	YVITERIR		YVITERIR	YVITERIR	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	990101	2100 001 0			378.30	378.30	0.00									
325	318	27/04/2020	DEV	NOR	TRF	GAD. MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, DEVENGADO del PRIMER DESEMBOLSO de los recursos para financiar la ejecución del convenio N° PD-01-21D02-10835-D Discapacidad - AHC para el primer periodo desde el 02 de marzo 2020, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-3163-M.	1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	4,969.55			4,969.55	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	005	000	580104	2101 001 0			4,969.55	4,969.55	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 475 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
326	321	27/04/2020	DEV	NOR	OGA	GONZAGA TORRES JOSE WILFRIDO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito el 22 de abril 2020, según liquidación de viáticos N° 10 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-3146-M	1001998846	GONZAGA TORRES JOSE WILFRIDO	27.50			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	2101	001	0	27.50	27.50	0.00									
327	320	27/04/2020	DEV	NOR	OGA	SALTOS ERAZO JUAN JOSE MANUEL, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito el 22 de abril 2020, según liquidación de viáticos N° 12 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-3148-M	1202161939	SALTOS ERAZO JUAN JOSE MANUEL	26.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	2101	001	0	26.00	26.00	0.00									
328	319	27/04/2020	DEV	NOR	OGA	MEDIAVILLA VERDESOTO JAIME JHON, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito el 22 de abril 2020, según liquidación de viáticos N° 9 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-3150-M	1718790791	MEDIAVILLA VERDESOTO JAIME JHON	24.80			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	2101	001	0	24.80	24.80	0.00									
329	329	28/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DA A:2020] GRUPO 51.- 28015200000-DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES.-PAGO LIQUIDACION DEUDAS ANTERIORES A SERVIDORES,PAZMIÑO ROBALINO LUIS MIGUEL Y GREFA ANDY DAVID ESTEBAN, SE CONSIDERA VACACIONES PENDIENTES AÑO 2019.	2160059880001	DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES	123.20			0.00	APROBADO	YVITERIR		YVITERIR	YVITERIR	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990101	2100	001	0	123.20	123.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 476 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	330	29/04/2020	DEV	NOR	OGA	QUINCHE HERRERA FRANKLIN IVAN, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito el día 22 y 25 de abril 2020, según liquidación de viáticos N° 11 y 16 y memos N° MIES-CZ1-DDLA-2020-3151 y 3187-M	2100146295	QUINCHE HERRERA FRANKLIN IVAN	49.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	2101	001	0	49.00	49.00	0.00								
333	331	29/04/2020	DEV	NOR	OGA	MEDIAVILLA VERDESOTO JAIME JHON, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito el 25 abril 2020, según liquidación de viáticos N° 13 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-3179-M	1718790791	MEDIAVILLA VERDESOTO JAIME JHON	23.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	2101	001	0	23.00	23.00	0.00								
337	334	29/04/2020	DEV	NOR	OGA	CNEL EP, DEVENGADO de recursos correspondiente al servicio de energía eléctrica del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de atención directa de la DDLA MIES, periodo del 20 de marzo al 17 de abril del 2020, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-3232-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	156.76			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530104	2101	001	0	156.76	156.76	0.00								
338	336	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	SALTOS ERAZO JUAN JOSE MANUEL, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito el 25 de abril 2020, según liquidación de viáticos N° 15 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-3206-M	1202161939	SALTOS ERAZO JUAN JOSE MANUEL	11.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	2101	001	0	11.00	11.00	0.00								
339	335	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	CNEL EP, DEVENGADO de recursos correspondiente al servicio de Energía Eléctrica de la DDLA MIES, periodo del 20 de Marzo al 17 de abril de 2020, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-3231-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	45.52			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2101	001	0	45.52	45.52	0.00								

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
TOTAL ENTIDAD: 280-1520-0000									334,576.58	334,576.58	0.00	4,969.55	CANTIDAD DE CURS:					58	
ENTIDAD: 280-2000-0000		COORDINACION ZONAL 2 - MIES																	
147	147	06/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2020] 280-2000 COORDINACION ZONAL 2. PAGO DE NOMINA LIQUIDACION DE HABERES - PERSONAL COMPRA DE RENUNCIA, SEGUN RESOLUCION N. 003 - NHP	1560509110001	COORDINACION ZONAL 2 - MIES	3,207.10			0.00	APROBADO	PCAMPANAO	PCAMPANAO	PCAMPANAO	MREINOSOI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1500	001	0	168.66	168.66	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1500	001	0	214.44	214.44	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1500	001	0	2,824.00	2,824.00	0.00								
148	148	07/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] EOD 280 2000 PAGO NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2020 DEL PERSONAL DEL GRUPO 51. ORG 0, CORREL 0, FUENTE 001	1560509110001	COORDINACION ZONAL 2 - MIES	1,921.40			0.00	APROBADO	PCAMPANAO	PCAMPANAO	PCAMPANAO	MREINOSOI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1500	001	0	1,921.40	1,921.40	0.00								
149	149	07/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] EOD 280 2000 COORDINACION ZONAL 2 - MIES. NOMINA DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, (GRUPO 71) A FAVOR DE MARIELA DUCHE Y MABEL TORRES	1560509110001	COORDINACION ZONAL 2 - MIES	218.58			0.00	APROBADO	PCAMPANAO	PCAMPANAO	PCAMPANAO	MREINOSOI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	006	000	710602	1500	202	0	100.96	100.96	0.00								
59	000	001	002	000	710602	1500	202	0	117.62	117.62	0.00								
151	151	09/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2020] EOD 280 2000. COORDINACION ZONAL 2-MIES. NOMINA DE SUBSIDIOS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DE CODIGO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020	1560509110001	COORDINACION ZONAL 2 - MIES	326.43			0.00	APROBADO	PCAMPANAO	PCAMPANAO	PCAMPANAO	MREINOSOI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510304	1500	001	0	30.00	30.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 478 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	510306	1500 001 0			240.00	240.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	1500 001 0			19.70	19.70	0.00								
01	000	000	001	000	510408	1500 001 0			36.73	36.73	0.00								
157	156	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	Ínfima Cuantía.-ALFAPAZ Seguridad Privada Cía. Ltda. DEVENGADO pago del servicio de seguridad y vigilancia a las instalaciones Coordinación Zonal 2 MIES ultimo pago total del 01 al 31 de marzo factura 001-001-000102 autor Memorando Nro. MIES-CZ-2-2020- 1432-M de fecha 13-04-2020. Certificación #8.	1891793312001	ALFAPAZ SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	2,009.11			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MREINOSOI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1501 001 0			2,009.11	2,009.11	0.00								
158	156	15/04/2020	RDP	NOR	OGA	Ínfima Cuantía.-ALFAPAZ Seguridad Privada Cía. Ltda. REGULACION IVA pago servicio de seguridad y vigilancia a las instalaciones Coordinación Zonal 2 MIES ultimo pago total del 01 al 31 de marzo factura 001-001-000102 autor Memorando Nro. MIES-CZ-2-2020- 1432-M de fecha 13-04-2020. Certificación #8.	1891793312001	ALFAPAZ SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	241.09			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1501 001 0			241.09	241.09	0.00								
160	159	16/04/2020	DEV	NOR	OGA	Servicios Básicos.- DEVENGADO para el pago del servicio de Energía Eléctrica de la Coordinación Zonal 2-MIES, correspondiente al mes de marzo fact 009-003-1666698 con autorización inserta en Memorando N° MIES- CZ-2-2020-1452-M de fecha 15-04-2020. Certificación #5.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	338.76			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MREINOSOI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1501 001 0			338.76	338.76	0.00								
164	164	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] EOD 280 2000 PAGO NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020 DEL PERSONAL DEL GRUPO 51. ORG 0, CORREL 0, FUENTE 001	1560509110001	COORDINACION ZONAL 2 - MIES	26,431.76			0.00	APROBADO	PCAMPANAO		PCAMPANAO	PCAMPANAO	MREINOSOI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1500 001 0			15,869.00	15,869.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 479 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	510106	1500 001 0			2,349.00	2,349.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1500 001 0			5,834.00	5,834.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1500 001 0			2,379.76	2,379.76	0.00								
165	165	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] 280-2000 - COORDINACION ZONAL MIES. PAGO NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 DEL GRUPO DE GASTO 71, A FAVOR DEL ORG. 2003, CORREL. 2206, FUENTE 202	1560509110001	COORDINACION ZONAL 2 - MIES	6,043.91			0.00	APROBADO	PCAMPANAO		PCAMPANAO	PCAMPANAO	MREINOSOI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	710510	1500 202 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
55	000	001	005	000	710601	1500 202 0			116.96	116.96	0.00								
56	000	001	006	000	710510	1500 202 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
56	000	001	006	000	710601	1500 202 0			116.96	116.96	0.00								
56	000	004	005	000	710510	1500 202 0			1,676.00	1,676.00	0.00								
56	000	004	005	000	710601	1500 202 0			161.73	161.73	0.00								
59	000	001	002	000	710510	1500 202 0			1,412.00	1,412.00	0.00								
59	000	001	002	000	710601	1500 202 0			136.26	136.26	0.00								
166	166	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] EOD 280 2000 PAGO NOMINA DECIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADO MES ABRIL 2020, GRUPO 51. ORG 0, CORREL 0, FUENTE 001	1560509110001	COORDINACION ZONAL 2 - MIES	967.07			0.00	APROBADO	PCAMPANAO		PCAMPANAO	PCAMPANAO	MREINOSOI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1500 001 0			733.76	733.76	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1500 001 0			233.31	233.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 480 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
167	167	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] EOD 280 2000 PAGO NOMINA DECIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADO MES ABRIL 2020 A FAVOR DEL PERSONAL DEL GRUPO 71, ORG. 2003, CORREL 2206 Y FUENTE 202	1560509110001	COORDINACION ZONAL 2 - MIES	458.33			0.00	APROBADO	PCAMPANAO		PCAMPANAO	PCAMPANAO	MREINOSOI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	005	000	710203	1500 202 0			101.00	101.00	0.00									
55	000	001	005	000	710204	1500 202 0			33.33	33.33	0.00									
56	000	004	005	000	710203	1500 202 0			139.67	139.67	0.00									
56	000	004	005	000	710204	1500 202 0			33.33	33.33	0.00									
59	000	001	002	000	710203	1500 202 0			117.67	117.67	0.00									
59	000	001	002	000	710204	1500 202 0			33.33	33.33	0.00									
169	162	20/04/2020	DEV	NOR	OGA	Viáticos Samuel Grefa:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Orellana el 13 y 14 de abril de 2020, para trasladar kits de alimentos a la parroquia Pompeya con autorización en Memorando Nro. MIES-CZ-2-2020-1512-M de fecha 20-04-2020. Certificación #6. Misterio de Primera Línea Bienestar Social.	1500776438	GREFA SHIGUANGO SAMUEL DIEGO	80.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MREINOSOI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			80.00	80.00	0.00									
170	163	20/04/2020	DEV	NOR	OGA	Combustible Samuel Grefa:DEVEN reposición combustible a la provincia de Orellana el 13 y 14 de abril 2020, trasladar kits de alimentos a la parroquia Pompeya con autorización en Memorando Nro. MIES-CZ-2-2020-1512-M de fecha 20-04-2020. Certificación #7.. Misterio de Primera Línea Bienestar Social.	1500776438	GREFA SHIGUANGO SAMUEL DIEGO	10.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MREINOSOI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530803	1501 001 0			10.00	10.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 481 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
171	168	21/04/2020	DEV	NOR	OGA	Servicios Básicos.-DEVENGADO para el pago del servicio de Telecomunicaciones de la Coordinación Zonal 2-MIES, correspondiente al mes de marzo 2020 fact 145884754 145884695 145900373 145887942 145900203 autorización inserta en Memorando N° MIES-CZ-2-2020-1515-M de fecha 20-04-2020. Certificación #9.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	97.60			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MREINOSOI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1501 001 0			97.60	97.60	0.00								
172	168	21/04/2020	RDP	NOR	OGA	Servicios Básicos.-REGULACION IVA para el pago del servicio de Telecomunicaciones de la Coordinación Zonal 2-MIES, correspondiente al mes de marzo 2020 fact 145884754 145884695 145900373 145887942 145900203 autorización Memorando N° MIES-CZ-2-2020-1515-M de fecha 20-04-2020. Certificación #9.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11.72			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1501 001 0			11.72	11.72	0.00								
174	173	22/04/2020	DEV	NOR	OGA	Ínfima Cuantía.-MECÁNICA GRIJALVA DEVENGADO pago mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos de la CZ2 MIES primer pago parcial de febrero y marzo Fact 7774 7775 7776 7777 7778 7779 Memorando Nro.MIES-CZ-2-2020-1538-M fecha 21 de abril de 2020 Ministerio Primera Línea Bienestar Social.	1708369564001	GRIJALVA RIERA ANGEL ANDRES	1,688.50			1,654.14	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MREINOSOI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1501 001 0			481.00	481.00	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1501 001 0			133.50	133.50	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1501 001 0			1,074.00	1,074.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 482 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
175	173	22/04/2020	RDP	NOR	OGA	Ínfima Cuantía.-MECÁNICA GRIJALVA Regulación IV Apago mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos de la CZ2 MIES primer pago parcial de febrero y marzo Fact 7774 7775 7776 7777 7778 7779 Memorando Nro.MIES-CZ-2-2020-1538-M fecha 21 de abril de 2020 Ministerio Primera Línea Bienestar Social.	1708369564001	GRIJALVA RIERA ANGEL ANDRES	202.62			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1501 001 0			57.72	57.72	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1501 001 0			16.02	16.02	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1501 001 0			128.88	128.88	0.00								
177	176	23/04/2020	DEV	NOR	OGA	Ínfima Cuantía.- D&F COMPUTER DEVENGADO pago por servicio de mantenimiento del equipo de audio y sonido de la Coordinación Zonal 2-MIES factura 001 -001-601 autorización inserta en Memorando Nro. MIES-CZ-2-2020-1548-M de fecha 23-04-2020. Certificación #28. Ministerio Primera Línea Bienestar Social.	0924517626001	DOMINGUEZ CASTRO MARCELA ESMERALDA	2,080.00			2,022.80	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MREINOSOI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1501 001 0			2,080.00	2,080.00	0.00								
178	176	23/04/2020	RDP	NOR	OGA	Ínfima Cuantía.- D&F COMPUTER Regulación IVA pago servicio de mantenimiento del equipo de audio y sonido de la Coordinación Zonal 2-MIES factura 001 -001-00601 autorización Memorando Nro. MIES-CZ-2-2020-1548-M de fecha 23-04-2020. Certificación #28. Ministerio Primera Línea Bienestar Social.	0924517626001	DOMINGUEZ CASTRO MARCELA ESMERALDA	249.60			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1501 001 0			249.60	249.60	0.00								
188	161	27/04/2020	DEV	NOR	BYE	nfima Cuanta MEGA COPIERS adquisicin de equipos informticos y partes y repuestos al parque informtico de la CZ2-MIES con autorizacin Nro. MIES-CZ-2-2020-1482-M de fecha 17-04-2020. Certificacin 32 Ministerio Primera Lnea Bienestar Social	1713010658001	CASTRO CARVAJAL FRANKLIN EDUARDO	1,612.50			1,584.28	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MREINOSOI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531407	1501 001 0			892.50	892.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 483 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	531411	1501 001 0			720.00	720.00	0.00								
194	161	27/04/2020	RDP	NOR	BYE	Ínfima Cuantía.- MEGA COPIERS Regulación IVA pago adq de equipos informativos y partes y repuestos al parque informático de la Coordinación Zonal 2-MIES Fact 1033 1034 autorización Memorando Nro. MIES-CZ-2-2020-1482-M fecha 17-04-2020. Certificación #32, Ministerio Primera Línea Bienestar Social.	1713010658001	CASTRO CARVAJAL FRANKLIN EDUARDO	193.50			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531407	1501 001 0			107.10	107.10	0.00								
01	000	000	001	000	531411	1501 001 0			86.40	86.40	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-2000-0000									48,389.58	48,389.58	0.00	10,153.78					CANTIDAD DE CURS:		21
ENTIDAD: 280-2110-0000 DIRECCION DISTRITAL-15D01-ARCHIDONA-CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA-TENA-MIES																			
300	296	02/04/2020	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: GAD MUNICIPAL DE QUIJOS PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL ENERO DICIEMBRE 2020 SEGÚN MEMORANDO MIES CZ-2-DDT-2020-2368-M	1560000940001	GAD MUNICIPAL DE QUIJOS	19,533.85			0.00	APROBADO	GYANEZC	GYANEZC	GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1501 001 0			19,533.85	19,533.85	0.00								
301	299	02/04/2020	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL ENERO DICIEMBRE 2020 SEGÚN MEMORANDO MIES ¿CZ-2-DDT-2020-2236-M	1560000430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA	274,565.49			274,565.49	APROBADO	GNAULAG	GYANEZC	GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1501 001 0			274,565.49	274,565.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 484 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	302	06/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: HERRERA RIOFRIO JESSI ABIGAIL PAGO POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DE LA CASA DE ACOGIDA "HILANDO NUESTROS SUEÑOS" DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020-2420-M	1500492937001	HERRERA RIOFRIO JESSI ABIGAIL	947.02			0.00	APROBADO	GYANEZC	GYANEZC	GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530809	1501	001	0	947.02	947.02	0.00								
309	309	07/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] EOD 280-2110 DIRECCION DISTRITAL-15D01-ARCHIDONA-CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA-TENA-MIES. PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO 2020 AL PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL TENA GRUPO 51.	1560514460001	DIRECCION DISTRITAL-15D01-ARCHIDONA-CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA-TENA-MIES	9,741.20			0.00	APROBADO	NFERNANDEZ B		NFERNANDEZ B	NFERNANDEZ B	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1500	001	0	1,706.87	1,706.87	0.00								
55	000	000	002	000	510602	1500	001	0	379.77	379.77	0.00								
56	000	000	001	000	510602	1500	001	0	5,599.90	5,599.90	0.00								
56	000	000	003	000	510602	1500	001	0	1,754.28	1,754.28	0.00								
57	000	000	002	000	510602	1500	001	0	218.25	218.25	0.00								
59	000	000	006	000	510602	1500	001	0	82.13	82.13	0.00								
310	310	07/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] EOD 280-2110 DIRECCION DISTRITAL-15D01-ARCHIDONA-CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA-TENA-MIES. PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO 2020 AL PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL TENA GRUPO 71 -MISION TERNURA.	1560514460001	DIRECCION DISTRITAL-15D01-ARCHIDONA-CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA-TENA-MIES	1,617.35			0.00	APROBADO	NFERNANDEZ B		NFERNANDEZ B	NFERNANDEZ B	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	710602	1500	202	0	1,617.35	1,617.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 485 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
311	311	07/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] EOD 280-2110 DIRECCION DISTRITAL-15D01-ARCHIDONA-CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA-TENA-MIES. PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO 2020 AL PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL TENA GRUPO 71.MIS MEJORES ANOS	1560514460001	DIRECCION DISTRITAL-15D01-ARCHIDONA-CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA-TENA-MIES	1,121.86			0.00	APROBADO	NFERNANDEZ B		NFERNANDEZ B	NFERNANDEZ B	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	002	000	710602	1500 202 0			1,121.86	1,121.86	0.00								
312	312	07/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] EOD 280 2110. DIRECCION DISTRITAL DE TENA - MIES. NOMINA DE DECIMO TERCERO Y/O CUARTO MENSUALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. GRUPO 51	1560514460001	DIRECCION DISTRITAL-15D01-ARCHIDONA-CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA-TENA-MIES	395.16			0.00	APROBADO	NFERNANDEZ B		NFERNANDEZ B	NFERNANDEZ B	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1500 001 0			164.34	164.34	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1500 001 0			66.66	66.66	0.00								
57	000	000	001	000	510203	1500 001 0			97.50	97.50	0.00								
57	000	000	001	000	510204	1500 001 0			66.66	66.66	0.00								
313	313	07/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] EOD 280 2110. DIRECCION DISTRITAL DE TENA - MIES. NOMINA DE DECIMO TERCERO Y/O CUARTO MENSUALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. GRUPO 71 MMA	1560514460001	DIRECCION DISTRITAL-15D01-ARCHIDONA-CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA-TENA-MIES	101.41			0.00	APROBADO	NFERNANDEZ B		NFERNANDEZ B	NFERNANDEZ B	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	002	000	710203	1500 202 0			68.08	68.08	0.00								
58	000	002	002	000	710204	1500 202 0			33.33	33.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 486 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
314	314	08/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2020] EOD 280-2110 DIRECCION DISTRITAL-15D01-ARCHIDONA-CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA-TENA-MIES. NOMINA DE SUBSIDIOS PARA PERSONAL DE CONTRATO COLECTIVO - CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.	1560514460001	DIRECCION DISTRITAL-15D01-ARCHIDONA-CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA-TENA-MIES	457.31			0.00	APROBADO	NFERNANDEZ B		NFERNANDEZ B	NFERNANDEZ B	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510304	1500 001 0			44.00	44.00	0.00								
01	000	000	001	000	510306	1500 001 0			352.00	352.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	1500 001 0			28.00	28.00	0.00								
01	000	000	001	000	510408	1500 001 0			33.31	33.31	0.00								
315	315	08/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] EOD 280-2110 DIRECCION DISTRITAL-15D01-ARCHIDONA-CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA-TENA-MIES. PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO 2020 AL PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL TENA GRUPO 51. RAMOS ERIKA-CERDA MARIA	1560514460001	DIRECCION DISTRITAL-15D01-ARCHIDONA-CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA-TENA-MIES	116.79			0.00	APROBADO	NFERNANDEZ B		NFERNANDEZ B	NFERNANDEZ B	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	510602	1500 001 0			116.79	116.79	0.00								
317	308	08/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: MEDINA GUEVARA WALTER BERNABE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS NIÑOS DE LA CASA DE ACOGIDA "HILANDO NUESTROS SUEÑOS" DE LA DIRECCION DISTRITAL TENA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020-2449-M	1500500564001	MEDINA GUEVARA WALTER BERNABE	6,249.95			0.00	APROBADO	GYANEZC		GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530805	1501 001 0			6,249.95	6,249.95	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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 487 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
320	308	08/04/2020	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN DEL IVA: MEDINA GUEVARA WALTER BERNABE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS NIÑOS DE LA CASA DE ACOGIDA "HILANDO NUESTROS SUEÑOS" DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020-2449-M	1500500564001	MEDINA GUEVARA WALTER BERNABE	749.99			0.00	APROBADO	GYANEZC		GYANEZC	GYANEZC	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530805	1501 001 0			749.99	749.99	0.00									
321	302	08/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP: HERRERA RIOFRIO JESSI ABIGAIL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DE LA CASA DE ACOGIDA "HILANDO NUESTROS SUEÑOS" DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020-2420-M	1500492937001	HERRERA RIOFRIO JESSI ABIGAIL	42.92			0.00	APROBADO	GYANEZC		GYANEZC	GYANEZC	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530809	1501 001 0			42.92	42.92	0.00									
323	319	13/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL COTRAPAZO S. A. PAGO POR EL MES DE FEBRERO DE SERVICIO DE TRANSPORTE (VEHÍCULO ARRENDAMIENTO) PARA EL SERVICIO DE A ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020-02502	1591709212001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL COTRAPAZO S. A.	1,964.42			0.00	APROBADO	GNAULAG		GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530505	1501 001 0			1,964.42	1,964.42	0.00									
325	324	13/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ANDI ROMERO MARCO ANTONIO PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA POR EL MES DE MARZO PARA EL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020-2501	2100563127001	ANDI ROMERO MARCO ANTONIO	2,232.14			0.00	APROBADO	GYANEZC		GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530209	1501 001 0			2,232.14	2,232.14	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 488 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
326	324	13/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP: ANDI ROMERO MARCO ANTONIO PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA POR EL MES DE MARZO PARA EL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020-2501	2100563127001	ANDI ROMERO MARCO ANTONIO	267.86			0.00	APROBADO	GYANEZC		GYANEZC	GYANEZC	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530209	1501	001	0	267.86	267.86	0.00									
335	332	14/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LOS SERVICIO DE LA DIRECCION DISTRITAL TENA MIES SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020-2575-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	628.99			0.00	APROBADO	GYANEZC	GYANEZC	GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1501	001	0	628.99	628.99	0.00									
336	332	14/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LOS SERVICIO DE LA DIRECCION DISTRITAL TENA MIES SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020-2575-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	75.50			0.00	APROBADO	GYANEZC	GYANEZC	GYANEZC	GYANEZC	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1501	001	0	75.50	75.50	0.00									
337	334	14/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES DE MARZO PARA EL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL "HILANDO NUESTROS SUEÑOS" SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020-2577-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	460.29			0.00	APROBADO	GYANEZC		GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530105	1501	001	0	460.29	460.29	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 489 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
338	334	14/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP:IVA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES DE MARZO PARA EL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL "HILANDO NUESTROS SUEÑOS" SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020-2577-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	55.23			0.00	APROBADO	GYANEZC		GYANEZC	GYANEZC	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530105	1501	001	0	55.23	55.23	0.00									
340	333	14/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LOS CENTROS INFANTILES DIRECTOS SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020-2576-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	397.40			0.00	APROBADO	GYANEZC	GYANEZC	GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530105	1501	001	0	397.40	397.40	0.00									
341	333	15/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP:IVA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LOS CENTROS INFANTILES DIRECTOS SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020-2576-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	47.71			0.00	APROBADO	GYANEZC		GYANEZC	GYANEZC	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530105	1501	001	0	47.71	47.71	0.00									
365	365	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] EOD 280 2110. DIRECCION DISTRITAL TENA-MIES. NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, A FAVOR DE TODO EL PERSONAL DEL GRUPO 51.	1560514460001	DIRECCION DISTRITAL-15D01-ARCHIDONA-CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA-TENA-MIES	58,502.14			0.00	APROBADO	NFERNANDEZ B		NFERNANDEZ B	NFERNANDEZ B	NMAMALLAC TAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510105	1500	001	0	14,315.00	14,315.00	0.00									
01	000	000	001	000	510106	1500	001	0	3,471.00	3,471.00	0.00									
01	000	000	001	000	510510	1500	001	0	3,691.00	3,691.00	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1500	001	0	2,159.35	2,159.35	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 490 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
55	000	000	002	000	510510	1500 001 0			5,376.00	5,376.00	0.00								
55	000	000	002	000	510601	1500 001 0			518.85	518.85	0.00								
56	000	000	003	000	510105	1500 001 0			22,815.00	22,815.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	1500 001 0			2,201.94	2,201.94	0.00								
57	000	000	002	000	510510	1500 001 0			2,620.00	2,620.00	0.00								
57	000	000	002	000	510601	1500 001 0			252.85	252.85	0.00								
59	000	000	006	000	510510	1500 001 0			986.00	986.00	0.00								
59	000	000	006	000	510601	1500 001 0			95.15	95.15	0.00								
366	366	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] EOD 280 2110. DIRECCION DISTRITAL TENA-MIES. NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, A FAVOR DE TODO EL PERSONAL CON CONTRATO OCASIONAL GRUPO 71-MISION TERNURA	1560514460001	DIRECCION DISTRITAL- 15D01-ARCHIDONA- CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA-TENA- MIES	25,138.65			0.00	APROBADO	NFERNADEZ B		NFERNADEZ B	NFERNADEZ B	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710510	1500 202 0			22,926.00	22,926.00	0.00								
56	000	004	005	000	710601	1500 202 0			2,212.65	2,212.65	0.00								
367	367	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] EOD 280 2110. DIRECCION DISTRITAL TENA-MIES. NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, A FAVOR DE TODO EL PERSONAL CON CONTRATO OCASIONAL GRUPO 71-MIS MEJORES ANOS	1560514460001	DIRECCION DISTRITAL- 15D01-ARCHIDONA- CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA-TENA- MIES	15,662.56			0.00	APROBADO	NFERNADEZ B		NFERNADEZ B	NFERNADEZ B	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	002	000	710510	1500 202 0			14,284.00	14,284.00	0.00								
58	000	002	002	000	710601	1500 202 0			1,378.56	1,378.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 491 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	369	21/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A. PAGO DEL SERVICIO BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) POR EL MES DE MARZO PARA LOS SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL "HILANDO NUESTROS SUEÑOS" SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020- 2675-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	252.91			0.00	APROBADO	GYANEZC		GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530104	1501	001	0	252.91	252.91	0.00								
371	368	21/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO DEL SERVICIO BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) POR EL MES DE MARZO PARA LOS CENTROS INFANTILES DIRECTOS SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020- 2674-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	287.77			0.00	APROBADO	GYANEZC		GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1501	001	0	287.77	287.77	0.00								
375	374	22/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO DE SERVICIO BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) POR EL MES DE MARZO PARA LOS SERVICIO DE LA DIRECCION DISTRITAL TENA MIES SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT- 2020-2694-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	254.95			0.00	APROBADO	GYANEZC		GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1501	001	0	254.95	254.95	0.00								
382	316	29/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: HIDALGO VASCONEZ MARCIA JAQUELINE PAGO POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS POR EL MES DE MARZO PARA EL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS SEGUN MEMORANDO MIES- CZ-2-DDT-2020-2787-M	1500523848001	HIDALGO VASCONEZ MARCIA JAQUELINE	3,473.66			3,412.87	APROBADO	GYANEZC		GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530801	1501	001	0	3,473.66	3,473.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 492 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
383	352	29/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: COMPANIA DE TRANSPORTE DEL VALLE SAGRADO DE COTUNDO TRANSCOTUNDO S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE (VEHICULO ARRENDAMIENTO) PARA LOS TECNICOS DE UNIDAD DE INCLUSION SOCIAL MES DE FEBRERO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020-2761-M	1591707953001	COMPANIA DE TRANSPORTE DEL VALLE SAGRADO DE COTUNDO TRANSCOTUNDO S.A.	1,569.39			1,553.70	APROBADO	GYANEZC	GYANEZC	GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	001	000	530505	1501	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00									
385	353	29/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA MIES.SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020-2796-M	0200298420001	JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO	6,250.00			6,250.00	APROBADO	GYANEZC	GYANEZC	GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1501	001	0	6,250.00	6,250.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-2110-0000									433,161.87	433,161.87	0.00	285,782.06						CANTIDAD DE CURS:	31	
ENTIDAD: 280-2230-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D11-MEJIA-RUMINAHUI-MIES																				
324	322	01/04/2020	DEV	NOR	TRF	ACCION SOCIAL DEL G.A.D.M DEL CANTON MEJIA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR PRIMER DESEMBOLSO EL 50% TALENTO HUMANO DE CONVENIO AM-02-17D11-11111-D DE SERVICIO DE ADULTO MAYOR MMA MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD, ENERO A DIC 2020 ,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2020-2251-M	1768141870001	ACCION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MEJIA	53,708.88			0.00	APROBADO	FTRIVINOM		FTRIVINOM	FTRIVINOM	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	580104	1705	001	0	53,708.88	53,708.88	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 493 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	326	02/04/2020	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE PUERTO QUITO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR PRIMER DESEMBOLSO 50% TALENTO HUMANO CONVENIO AM-02-17D11-11484-D SERVICIO DE ADULTOS MAYORES MMA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA SIN DISCAPACIDAD DEL PROGRAMA 58, ENER A DIC 2020 ,CONFORME MEMO 2255	1760010700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO	19,175.64			0.00	APROBADO	FTRIVINOM	FTRIVINOM	FTRIVINOM	FTRIVINOM	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1705 001 0			19,175.64	19,175.64	0.00								
337	336	03/04/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL DE TUPIGACHI.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR PRIMER DESEMBOLSO 50% TALENTO HUMANO CONVENIO AM-02-17D11547-D SERVICIO ADULTOS MAYORES MMA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD, ENER A DIC 2020 ,CONFORME MEMO MIES-CZ-2-DDR-2020-2274-M	1768104400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TUPIGACHI	7,672.70			0.00	APROBADO	FTRIVINOM	FTRIVINOM	FTRIVINOM	FTRIVINOM	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1705 001 0			7,672.70	7,672.70	0.00								
338	335	03/04/2020	DEV	NOR	TRF	UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS GADIP-MC.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR PRIMER DESEMBOLSO 50% TALENTO HUMANO CONVENIO AM-02-17D11-11546-D SERVICIO ADULTOS MAYORES MMA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD, ENER A DIC 2020 ,CONFORME MEMO MIES-CZ-2-DDR-2020-2273-M.	1768182470001	UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCION DE DERECHOS	30,690.72			0.00	APROBADO	FTRIVINOM		FTRIVINOM	FTRIVINOM	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1705 001 0			30,690.72	30,690.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 494 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
347	339	09/04/2020	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR PRIMER DESEMBOLSO 50% TALENTO HUMANO CONVENIO AM-02-17D11-11485-D SERVICIO ADULTOS MAYORES MMA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD, ENER A DIC 2020 ,CONFORME MEMO MIES-CZ-2-DDR-2020-2330-M	1760010700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO	23,018.08			0.00	APROBADO	FTRIVINOM	FTRIVINOM	FTRIVINOM	FTRIVINOM	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1705 001 0			23,018.08	23,018.08	0.00								
348	348	09/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] EOD-280-2230-DDR-CZ-2-MIES.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA, AL PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL MEJIA - RUMINAHUI, GRUPO 71, ORGANISMO 2003, CORRELATIVO 2206 CON FUENTE 202, MIS MEJORES AÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2020	1768171190001	DIRECCION DISTRITAL- 17D11-MEJIA-RUMINAHUI-MIES	237.08			0.00	APROBADO	EJURADOV		EJURADOV	EJURADOV	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	002	000	710602	1700 202 0			237.08	237.08	0.00								
349	349	09/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] EOD-280-2230-DDR-CZ-2-MIES.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA, AL PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL MEJIA - RUMINAHUI, GRUPO 71, ORGANISMO 2003, CORRELATIVO 2206 CON FUENTE 202, MISION TERNURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO2020	1768171190001	DIRECCION DISTRITAL- 17D11-MEJIA-RUMINAHUI-MIES	136.12			0.00	APROBADO	EJURADOV		EJURADOV	EJURADOV	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710602	1700 202 0			136.12	136.12	0.00								
350	350	09/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] EOD-280-2230-DDR-CZ-2-MIES.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA, AL PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL MEJIA - RUMINAHUI, GRUPO 51, ORGANISMO 0000, CORRELATIVO 0000 CON FUENTE 001, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2020.	1768171190001	DIRECCION DISTRITAL- 17D11-MEJIA-RUMINAHUI-MIES	10,664.75			0.00	APROBADO	EJURADOV		EJURADOV	EJURADOV	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			2,101.57	2,101.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 495 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	510602	1700 001 0			6,322.75	6,322.75	0.00								
56	000	000	003	000	510602	1700 001 0			1,315.71	1,315.71	0.00								
57	000	000	001	000	510602	1700 001 0			82.13	82.13	0.00								
57	000	000	002	000	510602	1700 001 0			357.86	357.86	0.00								
58	000	000	001	000	510602	1700 001 0			301.64	301.64	0.00								
59	000	000	006	000	510602	1700 001 0			183.09	183.09	0.00								
351	351	09/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] EOD-280-2230-DDR-CZ-2-MIES.- PAGO DE DECIMOTERCERA Y DECIMOCUARTA REMUNERACION MENSUAL, A LOS SERVIDORES MMA DEL GRUPO 71, ORGANISMO 2003, CORRELATIVO 2206, FUENTE 202, DE LA DIRECCION DISTRITAL RUMINAHUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2020.	1768171190001	DIRECCION DISTRITAL-17D11-MEJIA-RUMINAHUI-MIES	811.28			0.00	APROBADO	EJURADOV		EJURADOV	EJURADOV	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	002	000	710203	1700 202 0			544.64	544.64	0.00								
58	000	002	002	000	710204	1700 202 0			266.64	266.64	0.00								
352	352	09/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] EOD-280-2230-DDR-CZ-2-MIES.- PAGO DECIMO TERCERO Y /O CUARTO MENSUALIZADO, A LOS SERVIDORES BAJO LA MODALIDAD DE NOMBRAMIENTOS - CONTRATOS OCASIONALES - GRUPO 51, GASTO CORRIENTE, ORGANISMO 0000, CORRELATIVO 0000, FUENTE 001 , CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL/2020.	1768171190001	DIRECCION DISTRITAL-17D11-MEJIA-RUMINAHUI-MIES	2,206.87			0.00	APROBADO	EJURADOV		EJURADOV	EJURADOV	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			568.34	568.34	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			199.98	199.98	0.00								
56	000	000	001	000	510203	1700 001 0			593.39	593.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 496 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	510204	1700 001 0			299.97	299.97	0.00								
56	000	000	003	000	510203	1700 001 0			195.00	195.00	0.00								
56	000	000	003	000	510204	1700 001 0			133.32	133.32	0.00								
57	000	000	001	000	510203	1700 001 0			82.14	82.14	0.00								
57	000	000	001	000	510204	1700 001 0			33.32	33.32	0.00								
57	000	000	002	000	510203	1700 001 0			68.08	68.08	0.00								
57	000	000	002	000	510204	1700 001 0			33.33	33.33	0.00								
354	353	13/04/2020	DEV	NOR	OGA	EPMAPA PVM REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO CONSUMO MARZO 2020 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2020-2353 -M, FACT 001-001-000137780	1768156120001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDRO VICENTE MALDONADO EPMAPA PVM	30.28			0.00	APROBADO	FTRIVINOM		FTRIVINOM	FTRIVINOM	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1705 001 0			30.28	30.28	0.00								
359	358	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	CNT, REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI CONSUMO MARZO 2020, CONFORME MEMORANDO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2020-2397-M, FACT 001-777-145900618	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8.36			0.00	APROBADO	FTRIVINOM		FTRIVINOM	FTRIVINOM	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	1705 001 0			8.36	8.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 497 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
360	358	15/04/2020	RDP	NOR	OGA	CNT, REGULACION DE IVA EN COMPRAS PARA FINANCIAR PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI CONSUMO MARZO 2020 , CONFORME MEMORANDO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2020-2397-M, FACT 001-777-145900618	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1.00			0,00	APROBADO	FTRIVINOM		FTRIVINOM	FTRIVINOM	FTRIVINOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	1705 001 0			1.00	1.00	0.00								
361	357	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMELNORTE.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE PERÍODO DEL 21-02-2020 AL 24-03-2020 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI CONFORME MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ2 -DDR-2020-2418-M ,FACT 001-999-007348969	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	166.21			0,00	APROBADO	FTRIVINOM		FTRIVINOM	FTRIVINOM	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	1705 001 0			166.21	166.21	0.00								
365	356	16/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DISTRITAL DE CAYAMBE PERÍODO DEL 21-02-2020 al 24-03-2020 DE LA DIRECCIÓN DISITRITAL RUMIÑAHUI , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2020-2417 -M FACT 001-999-007348967	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	23.06			0,00	APROBADO	FTRIVINOM		FTRIVINOM	FTRIVINOM	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1705 001 0			23.06	23.06	0.00								
367	355	16/04/2020	DEV	NOR	OGA	CNT,REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE TELECOMUNICACIONES DE LA OFICINA DISTRITAL CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISITRITAL RUMIÑAHUI CONSUMO MARZO 2020 , CONFORME MEMORANDO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2020-2416-M,FACT 001-777-145900617	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8.21			0,00	APROBADO	FTRIVINOM		FTRIVINOM	FTRIVINOM	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1705 001 0			8.21	8.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 498 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	355	16/04/2020	RDP	NOR	OGA	CNT,REGULACION DE IVA EN COMPRAS PARA FINANCIAR PAGO DE TELECOMUNICACIONES DE LA OFICINA DISTRITAL CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISITRITAL RUMIÑAHUI CONSUMO MARZO 2020 , CONFORME MEMORANDO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2020-2416-M,FACT 001-777-145900617	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0.99			0.00	APROBADO	FTRVINOM		FTRIVINOM	FTRVINOM	FTRVINOM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1705 001 0			0.99	0.99	0.00									
371	369	16/04/2020	DEV	NOR	OGA	CNT REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISITRITAL RUMIÑAHUI CONSUMO MARZO 2020 , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2020-2436 -M, FACT 001-777-145896837-145898623-145898622-145865453	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	35.95			0.00	APROBADO	FTRVINOM	FTRIVINOM	FTRIVINOM	FTRIVINOM	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1705 001 0			35.95	35.95	0.00									
372	369	16/04/2020	RDP	NOR	OGA	CNT REGULACION DE IVA EN COMPRAS PARA FINANCIAR PAGO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISITRITAL RUMIÑAHUI CONSUMO MARZO 2020 , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2020-2436 -M, FACT 001-777-145896837-145898623-145898622-145865453	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4.32			0.00	APROBADO	FTRVINOM		FTRIVINOM	FTRIVINOM	FTRIVINOM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1705 001 0			4.32	4.32	0.00									
373	366	16/04/2020	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PTO QUITO PERÍODO DEL 03-02-2020 AL 04-03-2020 DE LA DIRECCIÓN DISITRITAL RUMIÑAHUI , CONFORME MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2020-2435-M, FACT 043-029-005773971	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	25.04			0.00	APROBADO	FTRVINOM		FTRIVINOM	FTRIVINOM	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1705 001 0			25.04	25.04	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 499 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	249	16/04/2020	DEV	NOR	OGA	ASOALCRE.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2020-2434-M, FERIA INCLUSIVA FI-MIES-DDR-003-2020, FACTURA 001-002-000000019 CONSUMO DEL 20 AL 31 DE MARZO Y DOC ADJUNTOS	1792599466001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION CRECIENDO JUNTOS ASOALCRE	1,697.27			0.00	APROBADO	FTRIVINOM	FTRIVINOM	FTRIVINOM	FTRIVINOM	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530801	1705	001	0	1,697.27	1,697.27	0.00								
379	362	17/04/2020	DEV	NOR	OGA	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONFORME MEMORANDO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2020-2433-M.FACT. 284, ORD.CATAL.1758187 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PAGO.	1722013701001	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA	1,325.49			0.00	APROBADO	FTRIVINOM	FTRIVINOM	FTRIVINOM	FTRIVINOM	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								
380	362	17/04/2020	RDP	NOR	OGA	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA.- REGULACION DE IVA EN COMPRAS PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONFORME MEMORANDO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2020-2433-M.FACT. 284, ORD.CATAL.1758187 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PAGO.	1722013701001	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA	159.06			0.00	APROBADO	FTRIVINOM		FTRIVINOM	FTRIVINOM	FTRIVINOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530209	1705	001	0	159.06	159.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 500 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	377	20/04/2020	DEV	NOR	OGA	CNT,REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PTO QUITO CONSUMO MARZO 2020 DEL NOROCIDENTE DE PICHINCHA DE LA DIRECCIÓN DISITRITAL RUMIÑAHUI , CONFORME MEMORANDO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2020-2452-M, FACT 001-777-145901581	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.16			0.00	APROBADO	FTRIVINOM		FTRIVINOM	FTRIVINOM	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530105	1705	001	0	25.16	25.16	0.00									
410	377	20/04/2020	RDP	NOR	OGA	CNT,REGULACION DE IVA EN COMPRAS PARA FINANCIAR PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PTO QUITO CONSUMO MARZO 2020 DEL NOROCIDENTE DE PICHINCHA DE LA DIRECCIÓN DISITRITAL RUMIÑAHUI , CONFORME MEMORANDO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2020-2452-M, FACT 001-777-145901581	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3.02			0.00	APROBADO	FTRIVINOM		FTRIVINOM	FTRIVINOM	FTRIVINOM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530105	1705	001	0	3.02	3.02	0.00									
411	378	20/04/2020	DEV	NOR	OGA	CNT,REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO CONSUMO MARZO 2020 DEL NOROCIDENTE DE PICHINCHA DE LA DIRECCIÓN DISITRITAL RUMIÑAHUI , CONFORME MEMORANDO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2020-2453-M, FACT 001-777-145901582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.15			0.00	APROBADO	FTRIVINOM		FTRIVINOM	FTRIVINOM	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530105	1705	001	0	25.15	25.15	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 501 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	378	20/04/2020	RDP	NOR	OGA	CNT,REGULACION DE IVA EN COMPRAS PARA FINANCIAR PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO CONSUMO MARZO 2020 DEL NOROCIDENTE DE PICHINCHA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI , CONFORME MEMORANDO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2020-2453-M, FACT 001-777-145901582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3.02			0.00	APROBADO	FTRIVINOM		FTRIVINOM	FTRIVINOM	FTRIVINOM	FTRIVINOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	1705 001 0			3.02	3.02	0.00									
415	341	21/04/2020	RDP	NOR	OGA	ORTIZ PAEZ VERONICA ELIZABETH.- REGULACION DE IVA EN COMPRAS PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, CONFORME A ORDEN COMP.CATAL.ELEC.1805891, FACT.355 MEMORANDO MIES-CZ-2-DDR-2020-2454-M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1002441101001	ORTIZ PAEZ VERONICA ELIZABETH	148.46			0.00	APROBADO	FTRIVINOM		FTRIVINOM	FTRIVINOM	FTRIVINOM	FTRIVINOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530209	1705 001 0			148.46	148.46	0.00									
416	416	21/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] EOD-280-2230-DDR-CZ-2-MIES.- NOMINA NORMAL - PAGO DE REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA, A LOS SERVIDORES BAJO LA MODALIDAD DE NOMBRAMIENTOS - CONTRATOS OCASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO - GRUPO 51, GASTO CORRIENTE, FUENTE 001 CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL/2020.	1768171190001	DIRECCION DISTRITAL-17D11-MEJIA-RUMINAHUI-MIES	148,292.71			0.00	APROBADO	EJURADOV		EJURADOV	EJURADOV	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			19,867.00	19,867.00	0.00									
01	000	000	001	000	510106	1700 001 0			4,067.00	4,067.00	0.00									
01	000	000	001	000	510510	1700 001 0			5,382.00	5,382.00	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			2,930.72	2,930.72	0.00									
56	000	000	001	000	510105	1700 001 0			73,439.00	73,439.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 502 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	510510	1700 001 0			3,510.00	3,510.00	0.00								
56	000	000	001	000	510601	1700 001 0			7,426.49	7,426.49	0.00								
56	000	000	003	000	510105	1700 001 0			16,965.00	16,965.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	1700 001 0			1,637.34	1,637.34	0.00								
57	000	000	001	000	510510	1700 001 0			986.00	986.00	0.00								
57	000	000	001	000	510601	1700 001 0			95.15	95.15	0.00								
57	000	000	002	000	510510	1700 001 0			4,296.00	4,296.00	0.00								
57	000	000	002	000	510601	1700 001 0			414.58	414.58	0.00								
58	000	000	001	000	510510	1700 001 0			4,438.00	4,438.00	0.00								
58	000	000	001	000	510601	1700 001 0			428.32	428.32	0.00								
59	000	000	006	000	510510	1700 001 0			2,198.00	2,198.00	0.00								
59	000	000	006	000	510601	1700 001 0			212.11	212.11	0.00								
417	417	21/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] EOD-280-2230-DDR-CZ-2-MIES.- NOMINA NORMAL - PAGO DE REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA,A LOS SERVIDORES MMA DEL GRUPO 71, ORGANISMO 2003, CORRELATIVO 2206, FUENTE 202, DE LA DIRECCION DISTRITAL RUMINAHUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2020.	1768171190001	DIRECCION DISTRITAL-17D11-MEJIA-RUMINAHUI-MIES	12,975.01			0.00	APROBADO	EJURADOV		EJURADOV	EJURADOV	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	002	000	710510	1700 202 0			11,833.00	11,833.00	0.00								
58	000	002	002	000	710601	1700 202 0			1,142.01	1,142.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 503 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	418	21/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] EOD-280-2230-DDR-CZ-2-MIES.- NOMINA NORMAL - PAGO DE REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA, ORGANISMO 2003, CORRELATIVO 2206, FUENTE 202, A SERVIDORES DE CONTRATOS OCASIONALES - GRUPO 71 , MISION TERNURA CORRESPONDIENTE A ABRIL/2020	1768171190001	DIRECCION DISTRITAL-17D11-MEJIA-RUMINAHUI-MIES	1,791.70			0.00	APROBADO	EJURADOV		EJURADOV	EJURADOV	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	710510	1700 202 0			1,634.00	1,634.00	0.00									
56	000	004	005	000	710601	1700 202 0			157.70	157.70	0.00									
419	419	21/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2020] EOD-280-2230-DDR-CZ-2-MIES.- PAGO DE DECIMO CUARTA REMUNERACION REGION COSTA, PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL MEJIA -RUMINAHUI, GRUPO 51, 56,01. FUENTE 001, A SEÑORES QUE ESTABAN, VILLACRES AQUINO IRENE MARCELINA, OVIEDO ERAS CARLOTA DEL ROCIO.	1768171190001	DIRECCION DISTRITAL-17D11-MEJIA-RUMINAHUI-MIES	333.34			0.00	APROBADO	EJURADOV		EJURADOV	EJURADOV	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	510204	1700 001 0			166.67	166.67	0.00									
56	000	000	003	000	510204	1700 001 0			166.67	166.67	0.00									
420	408	22/04/2020	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL PUERTO QUITO REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PTO QUITO PERÍODO MARZO 2020 DE LA DIRECCIÓN DISITRITAL RUMINAHUI , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2020-2456 -M FACT 001-013-000126674	1760010700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO	14.60			0.00	APROBADO	FTRIVINOM		FTRIVINOM	FTRIVINOM	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	1705 001 0			14.60	14.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 504 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
423	415	22/04/2020	RDP	DVO	OGA	REVERSO POR ERRORTIZ PAEZ VERONICA ELIZABETH.-REGULACION DE IVA EN COMPRAS PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, CONFORME A ORDEN COMP.CATAL.ELEC.1805891, FACT.355 MEMORANDO MIES-CZ-2-DDR-2020-2454-M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1002441101001	ORTIZ PAEZ VERONICA ELIZABETH	-148.46			0.00	APROBADO	FTRIVINOM		FTRIVINOM	FTRIVINOM	FTRIVINOM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530209	1705 001 0			-148.46	-148.46	0.00									
425	407	22/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS PERÍODO DEL 04-03-2020 AL 02-04-2020 DEL NOROCIDENTE DE PICHINCHA DE LA DDR, CONFORME MEMORANDO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2020-2455-M FACT 001-999-036283629	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	68.78			0.00	APROBADO	FTRIVINOM		FTRIVINOM	FTRIVINOM	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1705 001 0			68.78	68.78	0.00									
426	421	22/04/2020	DEV	NOR	OGA	CNT REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS PERÍODO MARZO 2020 DE LA DIRECCIÓN DISITRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2020-2503- FACT 001-777-145901583	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.13			0.00	APROBADO	FTRIVINOM		FTRIVINOM	FTRIVINOM	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	1705 001 0			25.13	25.13	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 505 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
427	421	22/04/2020	RDP	NOR	OGA	CNT REGULACION DE IVA EN COMPRAS PARA FINANCIAR PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS PERÍODO MARZO 2020 DE LA DIRECCIÓN DISITRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2020-2503-M FACT 001-777-145901583	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3.02			0.00	APROBADO	FTRIVINOM		FTRIVINOM	FTRIVINOM	FTRIVINOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1705	001	0	3.02	3.02	0.00								
428	422	23/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISITRITAL RUMIÑAHUI PERÍODO DEL 17-03-2020 AL 15-04-2020, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2020-2505-M. FACT 001-999-036783142	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	88.39			0.00	APROBADO	FTRIVINOM		FTRIVINOM	FTRIVINOM	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1705	001	0	88.39	88.39	0.00								
430	250	23/04/2020	DEV	NOR	OGA	COO TRANS SANGOLQUI.-REG DEVENGADO PARA EL SERVIC DE ALQUILER DE CAMIONETAS POR MOVILIZACION EQUIPO TECN.BONO JOAQUIN GALL.LARA A MEJIA,RUMIÑ, CAYAM.P. MONCAYO,PVM,SAN MIGUEL Y P.QUITO, DE MES DE MARZO (02 AL 13) ,CONFORM MEMO MIES-CZ-DDR-2020-2504-M CONTRATO 0001-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2020,FACT003	1790969053001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI	784.00			0.00	APROBADO	FTRIVINOM	FTRIVINOM	FTRIVINOM	FTRIVINOM	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	006	000	530505	1705	001	0	784.00	784.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 506 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
432	341	23/04/2020	DEV	NOR	OGA	ORTIZ PAEZ VERONICA ELIZABETH.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO (04 al 31) 2020, CONFORME A ORDEN COMP.CATAL.ELEC.1805891, FACT.355 MEMORANDO MIES-CZ-2-DDR-2020-2454-M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1002441101001	ORTIZ PAEZ VERONICA ELIZABETH	1,237.12			1,212.38	APROBADO	FTRIVINOM		FTRIVINOM	FTRIVINOM	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530209	1705	001	0	1,237.12	1,237.12	0.00								
435	393	24/04/2020	DEV	NOR	OGA	MORALES LEON JOSE ERNESTO .- REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR LA ADQUISICIÓN DE PAÑALES DESECHABLES PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRTIAL CAYAMBE, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ-2-DDR-2542-M. ORDEN DE COMPRA OC-DDR-005-2020 FACT 001-001-000000016 Y DOC	1708443906001	MORALES LEON JOSE ERNESTO	3,125.00			3,070.31	APROBADO	FTRIVINOM		FTRIVINOM	FTRIVINOM	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530809	1705	001	0	3,125.00	3,125.00	0.00								
436	393	24/04/2020	RDP	NOR	OGA	MORALES LEON JOSE ERNESTO .- REGULACION DE IVA EN COMPRAS DE LA ADQUISICIÓN DE PAÑALES DESECHABLES PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRTIAL CAYAMBE, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ-2-DDR-2020-2542-M. ORDEN DE COMPRA OC-DDR-005-2020 FACT 001-001-000000016 Y DOC	1708443906001	MORALES LEON JOSE ERNESTO	375.00			0.00	APROBADO	FTRIVINOM		FTRIVINOM	FTRIVINOM	FTRIVINOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530809	1705	001	0	375.00	375.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 507 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
437	437	24/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2020] EOD-280-2230-DDR-CZ-2-MIES.- PAGO DE SUBSIDIOS AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE LA DIRECCION DISTRITAL RUMINAHUI, GRUPO 51, FUENTE 001 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020.	1768171190001	DIRECCION DISTRITAL-17D11-MEJIA-RUMINAHUI-MIES	492.71			0.00	APROBADO	EJURADOV		EJURADOV	EJURADOV	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510304	1700	001	0	44.00	44.00	0.00									
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	352.00	352.00	0.00									
01	000	000	001	000	510401	1700	001	0	28.00	28.00	0.00									
01	000	000	001	000	510408	1700	001	0	68.71	68.71	0.00									
438	431	27/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO.S.A REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO PERÍODO DEL 18-03-2020 AL 16-04-2020 , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2020-2533-M, FACT 001-999-036850714	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	59.06			0.00	APROBADO	FTRIVINOM		FTRIVINOM	FTRIVINOM	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530104	1705	001	0	59.06	59.06	0.00									
447	389	27/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORTES GOMES ORLANDO REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMINAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ-2-DDR-2547-M. FACT 002-002-00003821	1708868466001	CORTES GOMEZ ORLANDO	448.00			0.00	APROBADO	FTRIVINOM		FTRIVINOM	FTRIVINOM	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	530805	1705	001	0	448.00	448.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 508 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
448	389	27/04/2020	RDP	NOR	OGA	CORTES GOMES ORLANDO REGULACION DE IVA EN COMPRAS PARA FINANCIAR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMINAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ-2-DDR-2547-M. FACT 002-002-00003821	1708868466001	CORTES GOMEZ ORLANDO	53.76			0.00	APROBADO	FTRIVINOM	FTRIVINOM	FTRIVINOM	FTRIVINOM	FTRIVINOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	1705 001 0			53.76	53.76	0.00								
449	387	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE MIES DE LA DDR, CONFORME A ORD.CATA.ELEC.CE-20200001844433-434-435-437-438-439-441-442-443-446,FACT.002-002-000081683, MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2020-2543 -M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	404.59			0.00	APROBADO	FTRIVINOM		FTRIVINOM	FTRIVINOM	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	1705 001 0			404.59	404.59	0.00								
450	387	28/04/2020	RDP	NOR	OGA	COGECOMSA.-REGULACION DE IVA EN COMPRAS PARA CANCELAR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE MIES DE LA DDR, CONFORME A ORD.CATA.ELEC.CE-20200001844433-434-435-437-438-439-441-442-443-446,FACT.002-002-000081683, MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2020-2543 -M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	48.55			0.00	APROBADO	FTRIVINOM		FTRIVINOM	FTRIVINOM	FTRIVINOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	1705 001 0			48.55	48.55	0.00								
452	387	29/04/2020	RDP	NOR	OGA	COGECOMSA.-REGULACION DE IVA EN COMPRAS PARA CANCELAR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE MIES DE LA DDR, CONFORME A ORD.CATA.ELEC.CE-20200001844436,FACT.002-001-000064840, MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2020-2544 -M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	11.28			0.00	APROBADO	FTRIVINOM		FTRIVINOM	FTRIVINOM	FTRIVINOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	1705 001 0			11.28	11.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 509 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
455	452	30/04/2020	RDP	DVO	OGA	DVO COGECOMSA.-REGULACION DE IVA EN COMPRAS PARA CANCELAR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA CENTRO GERONTOLOGICO DE CAYAMBE MIES DE LA DDR, CONFORME A ORD.CATA.ELEC.CE-20200001844436,FACT.002-001-000064840, MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2020-2544 -M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	-11.28			0.00	APROBADO	FTRIVINOM		FTRIVINOM	FTRIVINOM	FTRIVINOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	1705 001 0			-11.28	-11.28	0.00								
456	453	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMELNORTE.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE PERÍODO DEL 24-03-2020 AL 23-04-2020 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI CONFORME MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ2 -DDR-2020-2588-M FACT 001-999-007605736	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	158.03			0.00	APROBADO	FTRIVINOM		FTRIVINOM	FTRIVINOM	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	1705 001 0			158.03	158.03	0.00								
457	387	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA CENTRO GERONTOLOGICO DE CAYAMBE MIES DE LA DDR, CONFORME A ORD.CATA.ELEC.CE-20200001844436,FACT.002-001-000064840, MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2020-2602 -M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	94.00			0.00	APROBADO	FTRIVINOM	FTRIVINOM	FTRIVINOM	FTRIVINOM	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	1705 001 0			94.00	94.00	0.00								
458	387	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	COGECOMSA.-REGULACION DE IVA EN COMPRAS PARA CANCELAR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA CENTRO GERONTOLOGICO DE CAYAMBE MIES DE LA DDR, CONFORME A ORD.CATA.ELEC.CE-20200001844436,FACT.002-001-000064840, MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2020-2602 -M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	11.28			0.00	APROBADO	FTRIVINOM	FTRIVINOM	FTRIVINOM	FTRIVINOM	FTRIVINOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	1705 001 0			11.28	11.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 510 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	459	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	EPMAPA PVM REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO CONSUMO ABRIL 2020 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2020-2608 -M, FACT 001-001-000141403	1768156120001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDRO VICENTE MALDONADO EPMAPA PVM	49.32			0.00	APROBADO	FTRIVINOM		FTRIVINOM	FTRIVINOM	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530101	1705	001	0	49.32	49.32	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-2230-0000									322,796.81	322,796.81	0.00	4,282.69						CANTIDAD DE CURS:	54	
ENTIDAD: 280-2320-0000 DIRECCION DISTRITAL--22D02-LORETO-ORELLANA-MIES																				
135	135	14/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] EOD 280-2320 DIRECCIÓN DISTRITAL 22D02 LORETO-ORELLANA-MIES PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MARZO DEL 2020 AL PERSONAL BAJO CÓDIGO DE TRABAJO Y LOSEP CON NOMBRAMIENTO-CONTRATOS OCASIONALES GRUPO 51. ORGANISMO 0000, CORRELATIVO 0000 FUENTE 001.	2260007470001	DIRECCION DISTRITAL--22D02-LORETO-ORELLANA-MIES	8,541.96			0.00	APROBADO	MONICAGUEV ARA		MONICAGUEV ARA	MONICAGUEV ARA	HALVARADOC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	2200	001	0	1,983.29	1,983.29	0.00									
56	000	000	001	000	510602	2200	001	0	3,447.33	3,447.33	0.00									
56	000	000	003	000	510602	2200	001	0	2,533.96	2,533.96	0.00									
57	000	000	001	000	510602	2200	001	0	100.96	100.96	0.00									
57	000	000	002	000	510602	2200	001	0	476.42	476.42	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 511 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
136	136	14/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] EOD 280-2320 DIRECCIÓN DISTRITAL 22D02 LORETO-ORELLANA-MIES PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE MARZODEL 2020 AL PERSONAL BAJO LOSEP CON CONTRATOS OCASIONALES. GRUPO 71 - MISIÓN TERNURA- ORGANISMO 2003-CORRELATIVO 2206-FUENTE 202.	2260007470001	DIRECCION DISTRITAL--22D02-LORETO-ORELLANA-MIES	1,708.23			0.00	APROBADO	MONICAGUEV ARA		MONICAGUEV ARA	MONICAGUEV ARA	HALVARADOC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	710602	2200 202 0			1,708.23	1,708.23	0.00									
137	137	14/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2020] EOD 280-2320 DIRECCIÓN DISTRITAL 22D02 LORETO-ORELLANA-MIES PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE MARZO DEL 2020 A PAUCAR SENALIN EBELIA MARTINA GRUPO 51 - ORGANISMO 0000-CORRELATIVO 0000-FUENTE 001.	2260007470001	DIRECCION DISTRITAL--22D02-LORETO-ORELLANA-MIES	68.06			0.00	APROBADO	MONICAGUEV ARA		MONICAGUEV ARA	MONICAGUEV ARA	HALVARADOC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	003	000	510602	2200 001 0			68.06	68.06	0.00									
138	138	14/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] EOD 280-2320 DIRECCIÓN DISTRITAL 22D02 LORETO-ORELLANA-MIES PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE MARZO DEL 2020 AL PERSONAL BAJO LOSEP CON CONTRATOS OCASIONALES. GRUPO 71 - MIS MEJORES AÑOS- ORGANISMO 2003-CORRELATIVO 2206-FUENTE 202.	2260007470001	DIRECCION DISTRITAL--22D02-LORETO-ORELLANA-MIES	406.10			0.00	APROBADO	MONICAGUEV ARA		MONICAGUEV ARA	MONICAGUEV ARA	HALVARADOC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	002	002	000	710602	2200 202 0			305.14	305.14	0.00									
59	000	001	002	000	710602	2200 202 0			100.96	100.96	0.00									
151	151	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] EOD 280-2320 DIRECCIÓN DISTRITAL 22D02 LORETO-ORELLANA-MIES PAGO DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL DEL 2020 AL PERSONAL BAJO LOSEP CON CONTRATOS OCASIONALES GRUPO 71 - MMA Y BJGL ORGANISMO 2003-CORRELATIVO 2206-FUENTE 202.	2260007470001	DIRECCION DISTRITAL--22D02-LORETO-ORELLANA-MIES	6,241.32			0.00	APROBADO	MONICAGUEV ARA		MONICAGUEV ARA	MONICAGUEV ARA	HALVARADOC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	002	002	000	710510	2200 202 0			4,480.00	4,480.00	0.00									
58	000	002	002	000	710601	2200 202 0			432.36	432.36	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 512 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
59	000	001	002	000	710510	2200 202 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
59	000	001	002	000	710601	2200 202 0			116.96	116.96	0.00								
152	152	21/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] EOD 280-2320 DIRECCIÓN DISTRITAL 22D02 LORETO- ORELLANA-MIES PAGO DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL DEL 2020 AL PERSONAL BAJO CÓDIGO DE TRABAJO Y LOSEP CON NOMBRAMIENTO-CONTRATOS OCASIONALES GRUPO 51. ORGANISMO 0000, CORRELATIVO 0000 FUENTE 001.	2260007470001	DIRECCION DISTRITAL-- 22D02-LORETO- ORELLANA-MIES	121,285.58			0.00	APROBADO	MONICAGUEV ARA		MONICAGUEV ARA	MONICAGUEV ARA	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	2200 001 0			14,150.00	14,150.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	2200 001 0			2,349.00	2,349.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	2200 001 0			10,242.00	10,242.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	2200 001 0			2,639.31	2,639.31	0.00								
56	000	000	001	000	510105	2200 001 0			29,694.00	29,694.00	0.00								
56	000	000	001	000	510510	2200 001 0			13,445.00	13,445.00	0.00								
56	000	000	001	000	510601	2200 001 0			4,163.45	4,163.45	0.00								
56	000	000	003	000	510105	2200 001 0			32,760.00	32,760.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	2200 001 0			3,161.76	3,161.76	0.00								
57	000	000	001	000	510510	2200 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
57	000	000	001	000	510601	2200 001 0			116.96	116.96	0.00								
57	000	000	002	000	510510	2200 001 0			6,705.00	6,705.00	0.00								
57	000	000	002	000	510601	2200 001 0			647.10	647.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 513 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
153	153	21/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] EOD 280-2320 DIRECCIÓN DISTRITAL 22D02 LORETO-ORELLANA-MIES PAGO DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL DEL 2020 AL PERSONAL BAJO LOSEP CON CONTRATOS OCASIONALES GRUPO 71 - MISIÓN TERNURA- ORGANISMO 2003-CORRELATIVO 2206-FUENTE 202.	2260007470001	DIRECCION DISTRITAL--22D02-LORETO-ORELLANA-MIES	30,438.07			0.00	APROBADO	MONICAGUEV ARA		MONICAGUEV ARA	MONICAGUEV ARA	HALVARADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710510	2200 202 0			27,759.00	27,759.00	0.00								
56	000	004	005	000	710601	2200 202 0			2,679.07	2,679.07	0.00								
154	139	23/04/2020	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO.- TRANSFERENCIA DEL PRIMER DESEMBOLSO 50% RMU Y 25% OTROS DEL CONVENIO No.PE-02-22D02-11613-D DE PROTECCIÓN ESPECIAL ,MODALIDAD ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL DEL AÑO 2020 ENTRE EL MIES CON EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL JOYA DE LOS SACHAS RUC: 1560001590001.	1560001590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA JOYA DE LOS SACHAS	24,680.73			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	580104	2201 001 0			24,680.73	24,680.73	0.00								
155	134	23/04/2020	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO.- TRANSFERENCIA PRIMER DESEMBOLSO 50% RMU DEL CONVENIO N° AM-02-22D02-11575-D DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES, ATENCIÓN DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD PARA EL AÑO 2020, CON EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA RUC: 1560002480001	1560002480001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA	82,089.48			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	2201 001 0			82,089.48	82,089.48	0.00								
162	162	30/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] EOD 280-2320 DIRECCIÓN DISTRITAL 22D02 LORETO-ORELLANA-MIES PAGO DE DÉCIMO TERCERO Y CUARTO SUELDO MES DE ABRIL 2020 AL PERSONAL BAJO LOSEP CON NOMBRAMIENTO-CONTRATOS OCASIONALES GRUPO 51.	2260007470001	DIRECCION DISTRITAL--22D02-LORETO-ORELLANA-MIES	619.90			0.00	APROBADO	MONICAGUEV ARA		MONICAGUEV ARA	MONICAGUEV ARA	HALVARADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	2200 001 0			273.67	273.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 514 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	510204	2200 001 0			99.99	99.99	0.00								
56	000	000	003	000	510203	2200 001 0			146.25	146.25	0.00								
56	000	000	003	000	510204	2200 001 0			99.99	99.99	0.00								
163	163	30/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] EOD 280-2320 DIRECCIÓN DISTRITAL 22D02 LORETO-ORELLANA-MIES PAGO DE DÉCIMO TERCERO Y CUARTO SUELDO MES DE MARZO 2020 AL PERSONAL BAJO LOSEP CON CONTRATOS OCASIONALES GRUPO 71 MISIÓN TERNURA.	2260007470001	DIRECCION DISTRITAL--22D02-LORETO-ORELLANA-MIES	164.16			0.00	APROBADO	MONICAGUEV ARA		MONICAGUEV ARA	MONICAGUEV ARA	HALVARADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710203	2200 202 0			97.50	97.50	0.00								
56	000	004	005	000	710204	2200 202 0			66.66	66.66	0.00								
164	164	30/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] EOD 280-2320 DIRECCIÓN DISTRITAL 22D02 LORETO-ORELLANA-MIES PAGO DE DÉCIMO TERCERO Y CUARTO SUELDO MES DE MARZO 2020 AL PERSONAL BAJO LOSEP CON CONTRATOS OCASIONALES GRUPO 71 MIS MEJORES AÑOS.	2260007470001	DIRECCION DISTRITAL--22D02-LORETO-ORELLANA-MIES	101.41			0.00	APROBADO	MONICAGUEV ARA		MONICAGUEV ARA	MONICAGUEV ARA	HALVARADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	002	000	710203	2200 202 0			68.08	68.08	0.00								
58	000	002	002	000	710204	2200 202 0			33.33	33.33	0.00								
165	7	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO. - servicio de alimentación para el CDI SABIOS Y TRAVIESOS para los meses de marzo 2020 a favor de ASOCREF CE-20200001762496 PROCESO CATALOGO ELECTRONICO.	2290334821001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION CREANDO FUTURO ASOCREF	1,834.01			1,834.01	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			1,834.01	1,834.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 515 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
166	7	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP. - servicio de alimentación para el CDI SABIOS Y TRAVIESOS para los meses de marzo2020 a favor de ASOCREF CE-20200001762496 PROCESO CATALOGO ELECTRONICO	2290334821001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION CREANDO FUTURO ASOCREF	220.08			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			220.08	220.08	0.00									
167	4	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago de alimentación para el CDI JUANMONTALVO para los meses de marzo2020 a favor de VASQUES ULLOA ELOISA BEATRIZ CE-20200001762471 PROCESO CATALOGO ELECTRONICO.	1712610474001	VASQUEZ ULLOA ELOISA BEATRIZ	1,735.20			1,735.20	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			1,735.20	1,735.20	0.00									
168	4	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP.- pago de alimentación para el CDI JUANMONTALVO para los meses de marzo2020 a favor de VASQUES ULLOA ELOISA BEATRIZ CE-20200001762471 PROCESO CATALOGO ELECTRONICO.	1712610474001	VASQUEZ ULLOA ELOISA BEATRIZ	208.22			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			208.22	208.22	0.00									
169	5	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago servicio o de alimentación para el CDI WAW WUASI 1 para los meses de marzo2020 a favor de ASOMANTRAB CE-20200001762493 PROCESO CATALOGO ELECTRONICO.	2290328678001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA	1,788.22			1,788.22	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			1,788.22	1,788.22	0.00									
170	5	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP.- servicio de alimentación para el CDI WAW WUASI 1 para los meses de marzo2020 a favor de ASOMANTRAB CE-20200001762493 PROCESO CATALOGO ELECTRONICO.	2290328678001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA	214.59			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			214.59	214.59	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 516 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
171	6	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADI.- alimentación para el CDI DULCES SONRISAS para los meses de marzo 2020 a favor de ASOCREF CE-20200001762571 PROCESO CATALOGO ELECTRONICO.	2290334821001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION CREANDO FUTURO ASOCREF	1,253.20			1,253.20	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			1,253.20	1,253.20	0.00								
172	6	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP.- alimentación para el CDI DULCES SONRISAS para los meses de marzo 2020 a favor de ASOCREF CE-20200001762571 PROCESO CATALOGO ELECTRONICO.	2290334821001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION CREANDO FUTURO ASOCREF	150.38			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			150.38	150.38	0.00								
173	8	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- alimentación para el CDI SUMAK SISA para los meses de MARZO 2020 a favor de ASOSERUNIDOS CE-20200001762578 PROCESO CATALOGO ELECTRONICO.	2290335305001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION UNIDOS POR SIEMPRE ASOSERUNIDOS	1,376.11			1,376.11	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			1,376.11	1,376.11	0.00								
174	8	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP.- alimentación para el CDI SUMAK SISA para los meses de MARZO 2020 a favor de ASOSERUNIDOS CE-20200001762578 PROCESO CATALOGO ELECTRONICO.	2290335305001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION UNIDOS POR SIEMPRE ASOSERUNIDOS	165.13			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			165.13	165.13	0.00								
175	9	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO - servicio de alimentación para el CDI MUNDO INFANTIL para los meses de marzo 2012 a favor de ASOCREF CE-20200001762591 PROCESO CATALOGO ELECTRONICO.	2290334821001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION CREANDO FUTURO ASOCREF	843.50			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			843.50	843.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 517 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	9	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP . - servicio de alimentación para el CDI MUNDO INFANTIL para los meses de marzo 2012 a favor de ASOCREF CE-20200001762591 PROCESO CATALOGO ELECTRONICO.	2290334821001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION CREANDO FUTURO ASOCREF	101.22			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			101.22	101.22	0.00									
177	10	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO. - servicio de alimentación para el CDI ESTRELLITAS DE OCTUBRE para los meses de marzo2020 a favor de ASOMANTRAB CE-20200001762650 PROCESO CATALOGO ELECTRONICO.	2290328678001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA	1,773.76			1,773.76	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			1,773.76	1,773.76	0.00									
178	10	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP. - servicio de alimentación para el CDI ESTRELLITAS DE OCTUBRE para los meses de marzo2020 a favor de ASOMANTRAB CE-20200001762650 PROCESO CATALOGO ELECTRONICO, Mnisterio Primera línea Bienestar Social.	2290328678001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA	212.85			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			212.85	212.85	0.00									
179	148	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago de reposición de gasto de viáticos y de pasajes terrestres al interior a favor de Hilda Alvarado Analista de tesoreria Distrital 1 de la comisión realizada al Canton Aguarico durante los días 12 y 13 de marzo de 2020	1500631583	ALVARADO CHIMBO HILDA ROCIO	128.80			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	2201 001 0			60.00	60.00	0.00									
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			68.80	68.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 518 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
181	180	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 22D02 LORETO ORELLANA MIES, DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020 SEGÚN MEMORANDO N° MIES-CZ-2-DDO-2020-3849-M, de fecha 30 abril de 2020, Ministerio Primera Línea Bienestar Social.	1500557598001	GRANDA GRANDA MARIA ALEXANDRA	5,000.00			4,600.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	2201 001 0			5,000.00	5,000.00	0.00								
182	180	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP.- PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 22D02 LORETO ORELLANA MIES, DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020 SEGÚN MEMORANDO N° MIES-CZ-2-DDO-2020-3849-M, Ministerio Primera Línea Bienestar Social.	1500557598001	GRANDA GRANDA MARIA ALEXANDRA	600.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	2201 001 0			600.00	600.00	0.00								
183	159	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago de servicios básicos (Telecomunicaciones) para los Centros de Desarrollo Infantil de Atención Directa: Sabios , Sumak, Dulces, Juan Montalvo, Wawa , Estrellitas de Octubre y Mundo Infantil, mes marzo según Memorando N° MIES-CZ-2-DDO-2020-3704-M, Ministerio Primera Línea Bienestar S	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	49.93			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	2201 001 0			49.93	49.93	0.00								
184	159	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP.- Pago de servicios básicos (Telecomunicaciones) para los Centros de Desarrollo Infantil de Atención Directa: Sabios , Sumak , Dulces , Juan Montalvo, Wawa, Estrellitas de Octubre y Mundo Infantil, periodo marzo según Memorando N° MIES-CZ-2-DDO-2020-3704-M, Ministerio Primera Línea Bienestar Social.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6.02			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	2201 001 0			6.02	6.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 519 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	158	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de servicio básico de telecomunicaciones correspondiente de los MARZO 2020 de las oficinas del Distrito Orellana y Oficina Distrital de Joya de los Sachas y Loreto a favor de CNT Aut. pago N° MIES-CZ-2-DDO-2020-3703-M, MINISTERIO PRIMERA LINEA BIENESTAR SOCIAL	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	78.30			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2201	001	0	78.30	78.30	0.00								
186	158	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP.- pago de servicio básico de telecomunicaciones correspondiente de los MARZO 2020 de las oficinas del Distrito Orellana y Oficina Distrital de Joya de los Sachas y Loreto a favor de CNT Aut. pago N° MIES-CZ-2-DDO-2020-3703-M, MINISTERIO PRIMERA LINEA BIENESTAR SOCIAL	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9.40			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2201	001	0	9.40	9.40	0.00								
187	160	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago de agua potable de estrellitas de octubre meses noviembre, diciembre de 2019 y enero 2020 y recolección de basura y alcantarillado San carlos, valle hermoso de la Dirección Distrital 22D02-Loreto-Orellana-Mies, según Memorando N° MIES-CZ-2-DDO-2020-3702-M, Mini	1560001590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA JOYA DE LOS SACHAS	82.92			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	2201	001	0	82.92	82.92	0.00								
188	131	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- PAGO DE ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA IMPRESORA XEROX, PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN INTERNA DE PROMOCIÓN Y MOVILIDAD SOCIAL, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DISTRITAL 22D02 LORETO ORELLANA MIES SEGUN ORDEN DE COMPRA A FAVOR DIGITALPRIME, Ministerio Primera Línea Bienestar Social.	1792797624001	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA DIGITALPRIME S.A.	1,091.00			1,080.09	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	530807	2201	001	0	1,091.00	1,091.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 520 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
189	131	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP.- PAGO DE ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA IMPRESORA XEROX, PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN INTERNA DE PROMOCIÓN Y MOVILIDAD SOCIAL, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DISTRITAL 22D02 LORETO ORELLANA MIES SEGUN ORDEN DE COMPRA A FAVOR DIGITALPRIME, Ministerio Primera Línea Bienestar Social.	1792797624001	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA DIGITALPRIME S.A.	130.92			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	530807	2201 001 0			130.92	130.92	0.00								
190	130	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago de Adquisición de combustibles para los Vehículos Terrestres de la Dirección Distrital 22D02 Loreto-Orellana, con Placas QEI-1254, QEA-0160, PEQ-0949, EA247F y otros pertenecientes al MIES a favor de CRIOLLO CHANGO JANET DEL ROCIO, Ministerio Primera Línea Bienestar Social.	1715059117001	CRIOLLO CHANGO JANET DEL ROCIO	6,999.98			6,999.98	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	2201 001 0			6,999.98	6,999.98	0.00								
191	130	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP.- Pago de Adquisición de combustibles para los Vehículos Terrestres de la Dirección Distrital 22D02 Loreto-Orellana, con Placas QEI-1254, QEA-0160, PEQ-0949, EA247F y otros pertenecientes al MIES a favor de CRIOLLO CHANGO JANET DEL ROCIO, Ministerio primera línea Bienestar Social	1715059117001	CRIOLLO CHANGO JANET DEL ROCIO	840.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	2201 001 0			840.00	840.00	0.00								
192	129	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago de Servicio de Correos ENERO, FEBRERO 2020, perteneciente a la Dirección Distrital 22D02-Loreto-Orellana-MIES segun orden de compra N° 001-2020 a favor de EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, MINISTERIO PRIMERA LINEA BIENESTAR SOCIAL	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	15.63			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	2201 001 0			15.63	15.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 521 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
193	129	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP.- Pago de Servicio de Correos ENERO, FEBRERO 2020, perteneciente a la Dirección Distrital 22D02-Loreto-Orellana-MIES segun orden de compra N° 001-2020 a favor de EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, MINISTERIO PRIMERA LINEA BIENESTAR SOCIAL	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1.88			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	2201	001	0	1.88	1.88	0.00								
194	129	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago de Servicio de Correos FACT. 133-07-002457, perteneciente a la Dirección Distrital 22D02-Loreto-Orellana-MIES segun orden de compra N° 001-2020 a favor de EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, MINISTERIO PRIMERA LINEA BIENESTAR SOCIAL	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	21.88			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	2201	001	0	21.88	21.88	0.00								
195	129	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP.- Pago de Servicio de Correos FACT. , perteneciente a la Dirección Distrital 22D02-Loreto-Orellana-MIES segun orden de compra N° 001-2020 a favor de EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2.63			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	2201	001	0	2.63	2.63	0.00								
196	129	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago de Servicio de Correos FACT. 133-007-02458, perteneciente a la Dirección Distrital 22D02-Loreto-Orellana-MIES segun orden de compra N° 001-2020 a favor de EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., MINISTERIO PRIMERA LINEA BIENESTAR SOCIAL	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6.25			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	2201	001	0	6.25	6.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 522 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
197	129	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP.- Pago de Servicio de Correos FACT. 133-007-02458, perteneciente a la Dirección Distrital 22D02-Loreto-Orellana-MIES segun orden de compra N° 001-2020 a favor de EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., MINISTERIO PRIMERA LINEA BIENESTAR SOCIAL	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0.75			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	2201	001	0	0.75	0.75	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-2320-0000									303,287.76	303,287.76	0.00	22,440.57		CANTIDAD DE CURS:					44
ENTIDAD: 280-3000-0000 COORDINACION ZONAL 3 - MIES																			
116	111	02/04/2020	DEV	NOR	OGA	LOPEZ CAMACHO PAULINA.-PAGO DE VIÁTICOS DEL 4 AL 5 DE MARZO DEL 2020, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PUYO AUTORIZADO CON MEMO N°MIES-CZ-3-2020-1326-M, POR EL DR.JOSE ANTONIO ROMERO COORDINADOR ZONAL 3 CERT N°15	1804422754	LOPEZ CAMACHO MIRIAM PAULINA	80.00			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1801	001	0	80.00	80.00	0.00								
117	112	02/04/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIÁTICOS DEL 8 AL 9 DE MARZO DEL 2020, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PUYO AUTORIZADO CON MEMO N°MIES-CZ-3-2020-1328-M, POR EL DR.JOSE ANTONIO ROMERO COORDINADOR ZONAL 3 CERT N°15	0602745523	VILLACRES OBREGON MAGALY ODERAY	80.00			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1801	001	0	80.00	80.00	0.00								
118	118	06/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2020] 28030000000 - COORDINACION ZONAL 3 - MIES - NOMINA DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES A FAVOR DEL PERSONAL BAJO EL REGIMEN LOSEP POR COMPRA DE RENUNCIA (ORG 0000-CORR 0000-FUENTE 001)_CHICAIZA MUQUINCHE VERONICA ELIZABETH	1865021910001	COORDINACION ZONAL 3 - MIES	584.27			0.00	APROBADO	JROMEROT		JROMEROT	JROMEROT	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1800	001	0	269.53	269.53	0.00								
01	000	000	001	000	510203	1800	001	0	74.29	74.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 523 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	510204	1800 001 0			214.44	214.44	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1800 001 0			26.01	26.01	0.00								
120	1	07/04/2020	DEV	NOR	OGA	EEASA.- Pago Energia Electrica de la Coordinacion Zonal 3, consumo marzo 2020, Fact. 001-012-13102655, 13102654 y 13098658 autorizado por el Coordinador Zonal 3-MIES con memorando Nro. MIES-CZ-3-2020-1400-M. Cert. Pres. 3	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	92.07			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1801 001 0			92.07	92.07	0.00								
121	2	07/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMAPA.- Pago Agua Potable de la Coordinacion Zonal 3, consumo marzo 2020, Fact. 001-777-18712, 18713 y 18714 autorizado por el Coordinador Zonal 3-MIES con memorando Nro. MIES-CZ-3-2020-1401-M. Cert. Pres. 2	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	78.32			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1801 001 0			78.32	78.32	0.00								
122	65	07/04/2020	DEV	NOR	OGA	SPROC K9VIP CIA LTDA.- Pago servicio seguridad y vigilancia de la Coordinación Zonal 3, 24 horas permanentes, marzo 2020, fact. 001-001-183, solicita Analista Administrativo y autoriza el Coordinador Zonal 3 memo Nro. MIES-CZ-3-2020-1386-M. Cert N° 20	1691721481001	EMPRESA DE GUARDIAS SEGURIDAD SPROC K9VIP CIA LTDA	2,400.00			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1801 001 0			2,400.00	2,400.00	0.00								
123	65	07/04/2020	RDP	NOR	OGA	SPROC K9VIP CIA LTDA.- Pago servicio seguridad y vigilancia de la Coordinación Zonal 3, 24 horas permanentes, marzo 2020, fact. 001-001-183, solicita Analista Administrativo y autoriza el Coordinador Zonal 3 memo Nro. MIES-CZ-3-2020-1386-M. Cert N° 20	1691721481001	EMPRESA DE GUARDIAS SEGURIDAD SPROC K9VIP CIA LTDA	288.00			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1801 001 0			288.00	288.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 524 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
127	124	08/04/2020	DEV	NOR	OGA	PALACIOS FERNANDA.- PAGO DE PASAJES POR COMISION DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2020, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AUTORIZADO CON MEMO N°MIES-CZ-3 -2020-1372-M, POR EL DR.JOSE ANTONIO ROMERO COORDINADOR ZONAL 3 CERT N°15	1803761384	PALACIOS GONZALEZ MARIA FERNANDA	70.40			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1801 001 0			70.40	70.40	0.00								
128	125	08/04/2020	DEV	NOR	OGA	PALACIOS FERNANDA.- PAGO DE PASAJES POR COMISION DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2020, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AUTORIZADO CON MEMO N°MIES-CZ-3 -2020-1372-M, POR EL DR.JOSE ANTONIO ROMERO COORDINADOR ZONAL 3 CERT N°15	1803761384	PALACIOS GONZALEZ MARIA FERNANDA	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								
129	126	08/04/2020	DEV	NOR	OGA	IESS.- PAGO POR RESPONSABILIDADES PATRONALES 5 TITULOS DE CREDITO DE GLOSAS GENERADAS E INFORMADOS POR UATH ZONAL E INFORME DE LA UNIDAD JURIDICA Y AUTORIZADOS EL PAGO CON MEMO MIES-CZ-3-2020-1420-M, AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3- MIES CERT N°43-2020	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	7.39			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570216	1801 001 0			7.39	7.39	0.00								
130	3	09/04/2020	DEV	NOR	OGA	CNT.- Pago del servicio telefónico de la Coordinacion Zonal 3, consumo Marzo 2020, Fact. 001-777-145883103 y 145899257 autorizado por el Coordinador Zonal 3-MIES con memorando Nro. MIES-CZ-3-2020-1434-M. Cert. Pres. 4	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	19.72			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1801 001 0			19.72	19.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 525 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
131	131	09/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2020] 28030000000 - COORDINACION ZONAL 3 - MIES - NOMINA DE SUBSIDIOS PERIODO MARZO 2020 A FAVOR DEL PERSONAL BAJO EL REGIMEN CODIGO DE TRABAJO (ORG 0000-CORR 0000-FUENTE 001)	1865021910001	COORDINACION ZONAL 3 - MIES	357.59			0.00	APROBADO	JROMEROT		JROMEROT	JROMEROT	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510304	1800 001 0			31.50	31.50	0.00								
01	000	000	001	000	510306	1800 001 0			252.00	252.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	1800 001 0			8.00	8.00	0.00								
01	000	000	001	000	510408	1800 001 0			66.09	66.09	0.00								
132	3	09/04/2020	RDP	NOR	OGA	CNT.- Pago del servicio telefónico de la Coordinacion Zonal 3, consumo Marzo 2020, Fact. 001-777-145883103 y 145899257 autorizado por el Coordinador Zonal 3-MIES con memorando Nro. MIES-CZ-3-2020-1434-M. Cert. Pres. 4	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2.37			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1801 001 0			2.37	2.37	0.00								
137	135	14/04/2020	DEV	NOR	OGA	Viscarrá Miguel.- Pago arriendo inmueble donde funciona la Coordinacion Zonal 3, meses ene-mar, Fact. 001-001-141, solicitado por el Analista de Compras Públicas con memo Nro. MIES-CZ-3-2020-1430-M y autorizado por el Coordinador Zonal 3 con memorando nro. MIES-CZ-3-2020-1435-M. Cert. 21 y 22	1704714425001	VISCARRA COBO MIGUEL AUSBERTO	8,035.71			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1801 001 0			8,035.71	8,035.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 526 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
138	136	14/04/2020	RDP	NOR	OGA	Viscarra Miguel.- Pago arriendo inmueble donde funciona la Coordinacion Zonal 3, meses ene-mar, Fact. 001-001-141, solicitado por el Analista de Compras Públicas con memo Nro. MIES-CZ-3-2020-1430-M y autorizado por el Coordinador Zonal 3 con memorando nro. MIES-CZ-3-2020-1435-M. Cert. 21 y 22	1704714425001	VISCARRA COBO MIGUEL AUBERTO	964.29			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1801	001	0	964.29	964.29	0.00								
141	139	17/04/2020	DEV	NOR	OGA	S.C. TAMAYO MOYA.- Cancelacion del servicio de combustible para los vehículos de la Coordinacion Zonal 3, por el consumo de: Saldo ene, feb y marzo, fact. 001-012-587 solicitado por el analista administrativo y autorizado por el Coordinador Zonal 3 memorando Nro. MIES-CZ-3-2020-1551-M. Cert. 12	1891796176001	S.C. TAMAYO MOYA	757.23			0.00	APROBADO	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1801	001	0	757.23	757.23	0.00								
144	139	17/04/2020	RDP	NOR	OGA	S.C. TAMAYO MOYA.- Cancelacion del servicio de combustible para los vehículos de la Coordinacion Zonal 3, por el consumo de: Saldo ene, feb y marzo, fact. 001-012-587 solicitado por el analista administrativo y autorizado por el Coordinador Zonal 3 memorando Nro. MIES-CZ-3-2020-1551-M. Cert. 12	1891796176001	S.C. TAMAYO MOYA	90.87			0.00	APROBADO	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1801	001	0	90.87	90.87	0.00								
156	155	17/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR.- Cancelacion servicio de correos de la Coordinacion Zonal 3, consumo marzo, Fact. 092-011-3956 solicitado por el Analista Administrativo y autorizado con memorando Nro. MIES-CZ-3-2020-1484-M. Cert. Pres. 46	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	30.13			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1801	001	0	30.13	30.13	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 527 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
157	155	17/04/2020	RDP	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR.- Cancelacion servicio de correos de la Coordinacion Zonal 3, consumo marzo, Fact. 092-011-3956 solicitado por el Analista Administrativo y autorizado con memorando Nro. MIES-CZ-3-2020-1484-M. Cert. Pres. 46	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3.62			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1801	001	0	3.62	3.62	0.00								
158	158	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] 280300000000 - COORDINACION ZONAL 3 - MIES - NOMINA DE REMUNERACIONES MENSUALES PERIODO ABRIL 2020 A FAVOR DEL PERSONAL BAJO EL REGIMEN LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO GASTO CORRIENTE(ORG 0000 -CORR 0000-FUENTE 001)	1865021910001	COORDINACION ZONAL 3 - MIES	33,677.62			0.00	APROBADO	JROMEROT		JROMEROT	JROMEROT	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1800	001	0	12,988.00	12,988.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1800	001	0	3,541.00	3,541.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1800	001	0	8,270.00	8,270.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1800	001	0	2,481.63	2,481.63	0.00								
55	000	000	005	000	510510	1800	001	0	4,848.00	4,848.00	0.00								
55	000	000	005	000	510601	1800	001	0	467.84	467.84	0.00								
59	000	000	006	000	510510	1800	001	0	986.00	986.00	0.00								
59	000	000	006	000	510601	1800	001	0	95.15	95.15	0.00								
159	159	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] 280300000000 - COORDINACION ZONAL 3 - MIES - NOMINA DE REMUNERACIONES MENSUALES PERIODO ABRIL 2020 A FAVOR DEL PERSONAL BAJO EL REGIMEN LOSEP (ORG 2003-CORR 2206-FUENTE 202)	1865021910001	COORDINACION ZONAL 3 - MIES	5,822.42			0.00	APROBADO	JROMEROT		JROMEROT	JROMEROT	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	710510	1800	202	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 528 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
55	000	001	005	000	710601	1800 202 0			116.96	116.96	0.00								
56	000	001	006	000	710510	1800 202 0			1,010.00	1,010.00	0.00								
56	000	001	006	000	710601	1800 202 0			97.47	97.47	0.00								
56	000	004	005	000	710510	1800 202 0			1,676.00	1,676.00	0.00								
56	000	004	005	000	710601	1800 202 0			161.73	161.73	0.00								
59	000	001	002	000	710510	1800 202 0			1,412.00	1,412.00	0.00								
59	000	001	002	000	710601	1800 202 0			136.26	136.26	0.00								
160	160	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] 28030000000 - COORDINACION ZONAL 3 - MIES - NOMINA DE DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADOS PERIODO ABRIL 2020 A FAVOR DEL PERSONAL BAJO EL REGIMEN LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO GASTO CORRIENTE(ORG 0000-CORR 0000-FUENTE 001)	1865021910001	COORDINACION ZONAL 3 - MIES	461.50			0.00	APROBADO	JROMEROT		JROMEROT	JROMEROT	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1800 001 0			361.51	361.51	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1800 001 0			99.99	99.99	0.00								
161	161	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2020] 28030000000 - COORDINACION ZONAL 3 - MIES - NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PERIODO ABRIL 2020 A FAVOR DEL PERSONAL BAJO EL REGIMEN LOSEP (ORG 2003-CORR 2206-FUENTE 202)	1865021910001	COORDINACION ZONAL 3 - MIES	257.23			0.00	APROBADO	JROMEROT		JROMEROT	JROMEROT	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710602	1800 202 0			139.61	139.61	0.00								
59	000	001	002	000	710602	1800 202 0			117.62	117.62	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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 529 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	162	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2020] 28030000000 - COORDINACION ZONAL 3 - MIES - NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PERIODO ABRIL 2020 A FAVOR DEL PERSONAL BAJO EL REGIMEN LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO GASTO CORRIENTE(ORG 0000-CORR 0000-FUENTE 001)	1865021910001	COORDINACION ZONAL 3 - MIES	2,089.25			0.00	APROBADO	JROMEROT		JROMEROT	JROMEROT	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1800	001	0	1,603.28	1,603.28	0.00								
55	000	000	005	000	510602	1800	001	0	403.84	403.84	0.00								
59	000	000	006	000	510602	1800	001	0	82.13	82.13	0.00								
169	164	21/04/2020	DEV	NOR	OGA	Lopez Gamboa Maria Soraya.- Pago por adquisición de material de aseo para uso en la Coordinación Zonal 3, conforme solicitud realizada por el Analista Administrativo y autorizada con Memorando nro. MIES-CZ-3-2020-1564-M autorizado por el Coordinador Zonal 3 Jose Romero Cert N°49-2020	1803209988001	LOPEZ GAMBOA MARIA SORAYA	1,991.00			1,956.16	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1800	001	0	1,991.00	1,991.00	0.00								
170	164	21/04/2020	RDP	NOR	OGA	Lopez Gamboa Maria Soraya.- Pago por adquisición de material de aseo para uso en la Coordinación Zonal 3, conforme solicitud realizada por el Analista Administrativo y autorizada con Memorando nro. MIES-CZ-3-2020-1564-M autorizado por el Coordinador Zonal 3 Jose Romero Cert N°49-2020	1803209988001	LOPEZ GAMBOA MARIA SORAYA	238.92			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1800	001	0	238.92	238.92	0.00								
171	166	21/04/2020	DEV	NOR	OGA	Perez Nunez Jenith Emilse.- Pago por adquisicion de mascarillas e insumos descartables para salidas a territorio del personal de la Coordinación Zonal 3 del MIES para prevencion de covid-19 en la zona autorizado con Memorando nro. MIES-CZ-3-2020-1548-M por el CZ3 Cert N°50	1804177077001	PEREZ NUNEZ JENITH EMILSE	5,357.00			5,263.25	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530820	1801	001	0	5,357.00	5,357.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 530 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	166	21/04/2020	RDP	NOR	OGA	Perez Nunez Jenith Emilse.- Pago por adquisicion de mascarillas e insumos descartables para salidas a territorio del personal de la Coordinación Zonal 3 del MIES para prevencion de covid-19 en la zona autorizado con Memorando nro. MIES-CZ-3-2020-1548-M por el CZ3 Cert N°50	1804177077001	PEREZ NUNEZ JENITH EMILSE	642.84			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530820	1801	001	0	642.84	642.84	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-3000-0000									64,495.76	64,495.76	0.00	7,219.41					CANTIDAD DE CURS:		28	
ENTIDAD: 280-3110-0000 DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATACUNGA-MIES																				
162	160	23/03/2020	RDP	NOR	OGA	PACHECO TAPIA JHONATAN PATRICIO, para regularizar el IVA por la tanqueada de combustible del vehículo XEA-453 del mes de febrero, asignado a la oficina distrital de Sigchos, previa aut. de pago del Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-ODS-2020-0017-M, factura Nro. 43234 y más dctos.	0103749800001	PACHECO TAPIA JHONATAN PATRICIO	21.80			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	0501	001	0	21.80	21.80	0.00									
204	204	06/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] GRUPO 71 28031100000 -DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATACUNGA-MIES-FONDOS DE RESERVA- MARZO -2020- PROYECTO "MISION MIS MEJORES ANOS"	0560024050001	DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATACUNGA-MIES	2,314.04			0.00	APROBADO	OCHUNCHAM		OCHUNCHAM	OCHUNCHAM	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	002	002	000	710602	0500	202	0	2,314.04	2,314.04	0.00									
205	205	06/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] GRUPO 51 28031100000 -DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATACUNGA-MIES-FONDOS DE RESERVA- MARZO 2020	0560024050001	DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATACUNGA-MIES	14,150.74			0.00	APROBADO	OCHUNCHAM		OCHUNCHAM	OCHUNCHAM	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	0500	001	0	2,071.07	2,071.07	0.00									
56	000	000	001	000	510602	0500	001	0	7,906.65	7,906.65	0.00									
56	000	000	003	000	510602	0500	001	0	3,069.99	3,069.99	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 531 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
57	000	000	001	000	510602	0500 001 0			68.06	68.06	0.00								
57	000	000	002	000	510602	0500 001 0			952.84	952.84	0.00								
59	000	000	006	000	510602	0500 001 0			82.13	82.13	0.00								
206	206	06/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] GRUPO 71 28031100000 -DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATACUNGA-MIES-FONDOS DE RESERVA- MARZO -2020- PROYECTO MISION TERNURA	0560024050001	DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATACUNGA-MIES	4,543.83			0.00	APROBADO	OCHUNCHAM		OCHUNCHAM	OCHUNCHAM	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710602	0500 202 0			4,543.83	4,543.83	0.00								
210	210	07/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2020] SUBSIDIOS- GRUPO 51 28031100000-DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATACUNGA-MIES-NOMINA MARZO 2020	0560024050001	DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATACUNGA-MIES	248.68			0.00	APROBADO	OCHUNCHAM		OCHUNCHAM	OCHUNCHAM	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510304	0500 001 0			21.00	21.00	0.00								
01	000	000	001	000	510306	0500 001 0			168.00	168.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	0500 001 0			12.00	12.00	0.00								
01	000	000	001	000	510408	0500 001 0			47.68	47.68	0.00								
217	217	07/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:SE A:2020] GRUPO 51-28031100000 -DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATACUNGA-MIES-SUBROGACION Y/O ENCARGO-CRISTIAN BAUTISTA OCTUBRE - NOVIEMBRE 2019	0560024050001	DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATACUNGA-MIES	252.92			0.00	APROBADO	OCHUNCHAM		OCHUNCHAM	OCHUNCHAM	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510513	0500 001 0			230.66	230.66	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0500 001 0			22.26	22.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 532 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
218	218	08/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2020] GRUPO 51 28031100000 DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATAACUNGA-MIES LIQUIDACION DE HABERES PILATASIG JOSE POR JUBILACION VOLUNTARIA	0560024050001	DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATAACUNGA-MIES	595.17			0.00	APROBADO	OCHUNCHAM		OCHUNCHAM	OCHUNCHAM	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	0500 001 0			496.67	496.67	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0500 001 0			98.50	98.50	0.00								
219	219	08/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:IZ A:2020] GRUPO 51 28031100000 DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATAACUNGA-MIES COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO PILATASIG JOSE POR JUBILACION VOLUNTARIA	0560024050001	DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATAACUNGA-MIES	2,086.00			0.00	APROBADO	OCHUNCHAM		OCHUNCHAM	OCHUNCHAM	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510704	0500 001 0			2,086.00	2,086.00	0.00								
221	193	09/04/2020	DEV	NOR	OGA	PALLO TUCUMBI EFRAIN REINALDO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón La Maná del 20 al 22 -02-2020, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-0819-M y más documentos.	0502900921	PALLO TUCUMBI EFRAIN REINALDO	160.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	530303	0501 001 0			160.00	160.00	0.00								
222	194	09/04/2020	DEV	NOR	OGA	ALLAUCA GUAMAN PORFIRIO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón La Maná del 29 al 30-01-2020, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-0422-M y más documentos.	0501837587	ALLAUCA GUAMAN PORFIRIO	64.75			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	002	000	530303	0501 001 0			64.75	64.75	0.00								
223	195	09/04/2020	DEV	NOR	OGA	VEGA ROJAS JOSSELYN VERONICA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón Pangua del 29 al 30-01-2020, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-0452-M y más documentos.	0503332181	VEGA ROJAS JOSSELYN VERONICA	41.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	002	000	530303	0501 001 0			41.00	41.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 533 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
224	196	09/04/2020	DEV	NOR	OGA	LOZANO PACHAR CARLOS MARIA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a la parroquia de Moraspungo del 10 al 13-02-2020, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-0674-M y más documentos.	1802557460	LOZANO PACHAR CARLOS MARIA	140.81			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	002	000	530303	0501 001 0			140.81	140.81	0.00									
227	197	09/04/2020	DEV	NOR	OGA	LLUMITASIG CONDOR HUMBERTO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a la parroquia Angarmarca del 10 al 13-02-2020, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-0674-M y más documentos.	0502427750	LLUMITASIG CONDOR HUMBERTO	123.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	002	000	530303	0501 001 0			123.00	123.00	0.00									
228	198	09/04/2020	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ ARMAS CARLA JOHANA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a la parroquia Sarahuasi del 13 al 14-02-2020, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-0674-M y más documentos.	0502378912	RODRIGUEZ ARMAS CARLA JOHANA	64.99			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	002	000	530303	0501 001 0			64.99	64.99	0.00									
229	199	09/04/2020	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA RUIZ DANY HENRY, montc devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón Pangua del 10 al 13-02-2020, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-0674-M y más documentos.	0502678923	VEINTIMILLA RUIZ DANY HENRY	123.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	002	000	530303	0501 001 0			123.00	123.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 534 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
230	200	09/04/2020	DEV	NOR	OGA	LLASAG FERNANDEZ BLANCA CECILIA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a la Parroquia Angamarca del 10 al 13-02-2020, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-0674-M y más documentos.	0502041866	LLASAG FERNANDEZ BLANCA CECILIA	123.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	002	000	530303	0501 001 0			123.00	123.00	0.00									
231	201	09/04/2020	DEV	NOR	OGA	VILEMA ARIAS PABLO DANIEL, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a la Parroquia Pangua del 10 al 13-02-2020, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-0674-M y más documentos.	1803856440	VILEMA ARIAS PABLO DANIEL	177.40			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	002	000	530303	0501 001 0			177.40	177.40	0.00									
233	215	09/04/2020	DEV	NOR	OGA	LLUMITASIG CONDOR HUMBERTO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a la Parroquia Angamarca del 17 al 20 de febrero, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-0791-M, y más documentos.	0502427750	LLUMITASIG CONDOR HUMBERTO	108.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	002	000	530303	0501 001 0			108.00	108.00	0.00									
234	216	09/04/2020	DEV	NOR	OGA	VILEMA ARIAS PABLO DANIEL, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón Pangua del 17 al 20 de febrero, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-0791-M, y más documentos.	1803856440	VILEMA ARIAS PABLO DANIEL	168.40			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	002	000	530303	0501 001 0			168.40	168.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 535 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	236	14/04/2020	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE SIGCHOS (GER-DOMICILIARIA), Monto devengado para transferir el PRIMER DESEMBOLSO del 50% talento humano de la totalidad del convenio Nro. AM-03-05D01-11220-D, previa autorización de transferencia del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-1456-M y más documentos.	0560001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS	25,567.52			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0501 001 0			25,567.52	25,567.52	0.00								
240	212	14/04/2020	DEV	NOR	OGA	VEGA ROJAS JOSSELYN VERONICA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón Las Maná del 19 al 20-02-2020, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-0791-M y más documentos.	0503332181	VEGA ROJAS JOSSELYN VERONICA	64.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	002	000	530303	0501 001 0			64.00	64.00	0.00								
242	213	14/04/2020	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA RUIZ DANY HENRY, montc devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a la Parroquia Angamarca del 17 al 20-20-2020, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-0791-M y más documentos.	0502678923	VEINTIMILLA RUIZ DANY HENRY	105.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	002	000	530303	0501 001 0			105.00	105.00	0.00								
243	214	14/04/2020	DEV	NOR	OGA	LLASAG FERNANDEZ BLANCA CECILIA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a la Parroquia Angamarca del 17 al 20 de febrero, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-0791-M, y más documentos.	0502041866	LLASAG FERNANDEZ BLANCA CECILIA	108.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	002	000	530303	0501 001 0			108.00	108.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 536 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
247	247	15/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2020] GRUPO 51 28031100000-DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATACUNGA-MIES-PAGO DEUDAS ANTERIORES CANDO ZURITA KATHERINE JOHANA	0560024050001	DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATACUNGA-MIES	554.37			0.00	APROBADO	OCHUNCHAM		OCHUNCHAM	OCHUNCHAM	EQUILLUPAN GUJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	990101	0500 001 0			554.37	554.37	0.00									
256	3	15/04/2020	RDP	NOR	OGA	SECURITYMATES CIA.LTDA: para regularizar el IVA por el servicio de Seguridad y vigilancia de los CDIs de atención directa Luis Fernando Ruíz y Parvulitos correspondiente al mes de febrero 2020, previa aut del señor director en Memo Nro MIES-CZ-3-DDL-2020-1059-M y factura 58	1792904013001	SECURITYMATES CIA.LTDA.	428.51			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530208	0501 001 0			428.51	428.51	0.00									
257	5	15/04/2020	RDP	NOR	OGA	KORUMASEG CIA LTDA: para regularizar el IVA por el servicio de seguridad y vigilancia del edificio de la dirección distrital del mes de febrero 2020, previa autorización de pago del señor Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-0928-M, factura N° 81y más documentos.	1792400589001	KORUMASEG CIA LTDA.	203.47			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	0501 001 0			203.47	203.47	0.00									
264	249	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	DIAZ CARLOS VICENTE, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón La Maná y Pangua del 02 al 04-03-2020, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-ODS-2020-0018-M y más documentos.	0502332836	DIAZ CARLOS VICENTE	124.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0501 001 0			124.00	124.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 537 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
265	250	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	PALLO TUCUMBI EFRAIN REINALDO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón La Maná del 05 al 07 -02-2020, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-0608-M y más documentos.	0502900921	PALLO TUCUMBI EFRAIN REINALDO	80.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	001	000	530303	0501 001 0			80.00	80.00	0.00									
274	251	16/04/2020	DEV	NOR	OGA	INSUASTI BASANTES LILIAN GENOVEVA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón La Maná del 20 al 21-02-2020, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-0853-M y más documentos.	0601051667	INSUASTI BASANTES LILIAN GENOVEVA	62.55			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0501 001 0			62.55	62.55	0.00									
276	254	16/04/2020	DEV	NOR	OGA	LLASAG FERNANDEZ BLANCA CECILIA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a la parroquia Angamarca del 26 al 27-02-2020, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-0834-M y más documentos.	0502041866	LLASAG FERNANDEZ BLANCA CECILIA	49.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	002	000	530303	0501 001 0			49.00	49.00	0.00									
278	255	16/04/2020	DEV	NOR	OGA	VEGA ROJAS JOSSELYN VERONICA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón La Maná del 26 al 27 -02-2020, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-0834-M y más documentos.	0503332181	VEGA ROJAS JOSSELYN VERONICA	64.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	002	000	530303	0501 001 0			64.00	64.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 538 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	258	16/04/2020	DEV	NOR	OGA	LOZANO PACHAR CARLOS MARIA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a la Parroquia Moraspungo del 02 al 04-03-2020, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-0964-M y más documentos.	1802557460	LOZANO PACHAR CARLOS MARIA	129.60			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	002	000	530303	0501 001 0			129.60	129.60	0.00								
281	259	16/04/2020	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ ARMAS CARLA JOHANA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a la Parroquia Sarahuasi del 02 al 05-03-2020, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-0964-M y más documentos.	0502378912	RODRIGUEZ ARMAS CARLA JOHANA	191.59			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	002	000	530303	0501 001 0			191.59	191.59	0.00								
282	260	16/04/2020	DEV	NOR	OGA	LOACHAMIN AYALA MARIA VILMA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a la Parroquia Sarahuasi del 02 al 05-03-2020, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-0964-M y más documentos.	0502043227	LOACHAMIN AYALA MARIA VILMA	186.99			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	002	000	530303	0501 001 0			186.99	186.99	0.00								
283	261	16/04/2020	DEV	NOR	OGA	ALLAUCA GUAMAN PORFIRIO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón Pangua del 02 al 04-03-2020, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-0964-M y más documentos.	0501837587	ALLAUCA GUAMAN PORFIRIO	120.60			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	002	000	530303	0501 001 0			120.60	120.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 539 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
284	262	16/04/2020	DEV	NOR	OGA	CAICEDO MONTENEGRO ANA CARLOTA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón La Maná y Pangua del 02 al 04-03-2020, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-0964-M y más documentos.	1708508369	CAICEDO MONTENEGRO ANA CARLOTA	135.75			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	002	000	530303	0501 001 0			135.75	135.75	0.00									
285	279	16/04/2020	DEV	NOR	OGA	MENA MORENO FREDY ALBERTO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón La Maná del 20 al 21 -02-2020, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-851-M y más documentos.	0501041123	MENA MORENO FREDY ALBERTO	67.50			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0501 001 0			67.50	67.50	0.00									
309	309	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DA A:2020] GRUPO 51-28031100000-DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATACUNGA-MIES-DEUDA AÑOS ANTERIORES BARBA PATRICIA	0560024050001	DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATACUNGA-MIES	321.11			0.00	APROBADO	OCHUNCHAM		OCHUNCHAM	OCHUNCHAM	EQUILLUPAN GUJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	990101	0500 001 0			321.11	321.11	0.00									
310	310	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:JU A:2020] GRUPO 58-28031100000-DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATACUNGA-MIES-PAGO-NOMINA-NORMAL-JUBILADOS-ABRIL 2020	0560024050001	DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATACUNGA-MIES	213.65			0.00	APROBADO	OCHUNCHAM		OCHUNCHAM	OCHUNCHAM	EQUILLUPAN GUJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	580209	0501 001 0			213.65	213.65	0.00									
311	311	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] GRUPO 71 - 28031100000-DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATACUNGA-MIES-PAGO DE DECIMO TERCERO Y/O CUARTO MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 MISION TERNURA	0560024050001	DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATACUNGA-MIES	82.08			0.00	APROBADO	OCHUNCHAM		OCHUNCHAM	OCHUNCHAM	EQUILLUPAN GUJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	710203	0500 202 0			48.75	48.75	0.00									
56	000	004	005	000	710204	0500 202 0			33.33	33.33	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 540 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
312	312	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] GRUPO 51 28031100000 DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATACUNGA-MIES DECIMO TERCERO Y/O CUARTO MENSUALIZADOS ABRIL 2020	0560024050001	DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATACUNGA-MIES	414.49			0.00	APROBADO	OCHUNCHAM		OCHUNCHAM	OCHUNCHAM	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	0500 001 0			164.34	164.34	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0500 001 0			66.66	66.66	0.00								
56	000	000	001	000	510203	0500 001 0			116.83	116.83	0.00								
56	000	000	001	000	510204	0500 001 0			66.66	66.66	0.00								
313	313	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] GRUPO 71 - 28031100000-DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATACUNGA-MIES-PAGO DE DECIMO TERCERO Y/O CUARTO MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 MISION MIS MEJORES AÑOS	0560024050001	DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATACUNGA-MIES	101.41			0.00	APROBADO	OCHUNCHAM		OCHUNCHAM	OCHUNCHAM	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	002	000	710203	0500 202 0			68.08	68.08	0.00								
58	000	002	002	000	710204	0500 202 0			33.33	33.33	0.00								
314	314	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DA A:2020] GRUPO 51 28031100000-DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATACUNGA-MIES-PAGO DEUDAS ANTERIORES VACA RUEDA GLADYS MARLENE	0560024050001	DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATACUNGA-MIES	412.14			0.00	APROBADO	OCHUNCHAM		OCHUNCHAM	OCHUNCHAM	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	0500 001 0			412.14	412.14	0.00								
315	308	20/04/2020	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL LATACUNGA, monto devengado para cancelar servicio de Agua Potable mes marzo 2020 del edificio de la Dirección Distrital Latacunga, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-1482-M, factura Nro. 588942 y más dctos.	0560000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	80.03			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0501 001 0			80.03	80.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 541 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	20/04/2020	DEV	NOR	OGA	CNT EP: monto devengado para cancelar servicio telefónico e internet del mes de marzo de la dirección distrital, previa aut. de pago del Director Distrital en Memorando No. MIES-CZ-3-DDL-2020-1483-M, factura No.145886298,145882497,145882496,145882495,145886298,145882494 y más dctos.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	120.78			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0501	001	0	120.78	120.78	0.00									
317	307	20/04/2020	RDP	NOR	OGA	CNT EP: para regularizar el IVA por el servicio telefónico e internet del mes de marzo de la dirección distrital, previa aut. de pago del Director Distrital en Memorando No. MIES-CZ-3-DDL-2020-1483-M, factura No.145886298,145882497,145882496,145882495,145886298,145882494 y más dctos.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	14.50			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0501	001	0	14.50	14.50	0.00									
318	318	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] GRUPO 51 ENTIDAD: 28031100000 DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATACUNGA-MIES NOMINA NORMAL ABRIL 2020	0560024050001	DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATACUNGA-MIES	191,926.68			0.00	APROBADO	OCHUNCHAM		OCHUNCHAM	OCHUNCHAM	EQUILLUPAN GUJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510105	0500	001	0	18,194.00	18,194.00	0.00									
01	000	000	001	000	510106	0500	001	0	2,384.00	2,384.00	0.00									
01	000	000	001	000	510510	0500	001	0	6,004.00	6,004.00	0.00									
01	000	000	001	000	510601	0500	001	0	2,624.81	2,624.81	0.00									
56	000	000	001	000	510105	0500	001	0	94,913.00	94,913.00	0.00									
56	000	000	001	000	510601	0500	001	0	9,160.22	9,160.22	0.00									
56	000	000	003	000	510105	0500	001	0	38,610.00	38,610.00	0.00									
56	000	000	003	000	510601	0500	001	0	3,726.36	3,726.36	0.00									
57	000	000	001	000	510510	0500	001	0	816.73	816.73	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 542 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	001	000	510601	0500 001 0			78.81	78.81	0.00								
57	000	000	002	000	510510	0500 001 0			13,072.00	13,072.00	0.00								
57	000	000	002	000	510601	0500 001 0			1,261.60	1,261.60	0.00								
59	000	000	006	000	510510	0500 001 0			986.00	986.00	0.00								
59	000	000	006	000	510601	0500 001 0			95.15	95.15	0.00								
319	319	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] GRUPO 71 28031100000-DIRECCION DISTRITAL- 05D01-LATACUNGA-MIES-NOMINA NORMAL- ABRIL -2020-PROYECTO "MISION MIS MEJORES ANOS"	0560024050001	DIRECCION DISTRITAL- 05D01-LATACUNGA-MIES	35,834.00			0.00	APROBADO	OCHUNCHAM		OCHUNCHAM	OCHUNCHAM	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	002	000	710510	0500 202 0			32,680.00	32,680.00	0.00								
58	000	002	002	000	710601	0500 202 0			3,154.00	3,154.00	0.00								
320	320	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] GRUPO 71 28031100000 DIRECCION DISTRITAL- 05D01-LATACUNGA-MIES NOMINA NORMAL PROYECTO MISION TERNURA ABRIL 2020	0560024050001	DIRECCION DISTRITAL- 05D01-LATACUNGA-MIES	71,613.22			0.00	APROBADO	OCHUNCHAM		OCHUNCHAM	OCHUNCHAM	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710510	0500 202 0			65,310.00	65,310.00	0.00								
56	000	004	005	000	710601	0500 202 0			6,303.22	6,303.22	0.00								
321	306	21/04/2020	DEV	NOR	OGA	CNT EP, monto devengado para cancelar servicio telefónico del mes de marzo de la línea 2811378 asignado el CDI de atención directa Luis Fernando Ruiz, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020- 1485-M, factura Nro. 145882498 y más documentos.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.14			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0501 001 0			7.14	7.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 543 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	306	21/04/2020	RDP	NOR	OGA	CNT EP, para regularizar el IVA por el servicio telefónico del mes de marzo de la línea 2811378 asignado el CDI de atención directa Luis Fernando Ruiz, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-1485-M, factura Nro. 145882498 y más documentos.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0.86			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0501 001 0			0.86	0.86	0.00								
323	203	21/04/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION NINOS CON DESTINO EN LAS MANOS DE DIOS (ETI), monto devengado para transferir PRIMER DESEMBOLSO del 50% talento humano y el 25% otros rubros convenio Nro. PE-03-05D01-10962-D, previa autorización del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-1388-M, y demás documentos.	1792170826001	FUNDACION NINOS CON DESTINO EN LAS MANOS DE DIOS	49,361.34			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	580204	0501 001 0			49,361.34	49,361.34	0.00								
328	235	22/04/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION TRIUNFO (ETI), Monto devengado para transferir el PRIMER DESEMBOLSO del 50% talento humano y 25% otros rubros de la totalidad del convenio Nro. PE-03-05D01-11604-D, previa autorización de transferencia del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-1455-M, y más documentos.	0591746537001	FUNDACION HUMAN DEVELOPMENT SOCIAL TRIUMPH FOUNDATION FUNDACION TRIUNFO	74,042.01			74,042.01	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	580204	0501 001 0			74,042.01	74,042.01	0.00								
329	237	22/04/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL DE GUANGAJE (GER-DOMICILIARIA), Monto devengado para transferir el PRIMER DESEMBOLSO del 50% talento humano de la totalidad del convenio Nro. AM-03-05D01-11617-D, previa autorización de transferencia del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-1468-M y más documentos.	0560016540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE GUANGAJE	83,094.42			83,094.42	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0501 001 0			83,094.42	83,094.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 544 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	244	22/04/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUEÑO (DIS), monto devengado para transferir el PRIMER DESEMBOLSO del 50% talento humano y el 25% otros rubros del convenio Nro. PD-03-05D01-10961-D, previa autorización de transferencia del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-1473-M y más documentos.	0591709674001	FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUEÑO	41,744.15			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580204	0501 001 0			41,744.15	41,744.15	0.00								
335	289	22/04/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUEÑO (GER-Atención Domiciliaria), monto devengado para transferir el PRIMER DESEMBOLSO del 50% talento humano del convenio Nro. AM-03-05D01-11580-D, previa autorización del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-1474-M, y más documentos.	0591709674001	FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUEÑO	19,175.64			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580204	0501 001 0			19,175.64	19,175.64	0.00								
336	286	22/04/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE LA VICTORIA (DI), monto devengado para transferir el PRIMER DESEMBOLSO del 50% talento humano y 25% otros rubros del convenio Nro. DI-03-05D01-10523-D, previa autorización de transferencia del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-1488-M, y más documentos.	0560019480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA VICTORIA	31,733.60			31,733.60	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0501 001 0			31,733.60	31,733.60	0.00								
338	324	22/04/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE ZUMBAHUA (GER-DOMICILIARIA), Monto devengado para transferir el PRIMER DESEMBOLSO del 50% talento humano y 25% otros rubros del convenio Nro. AM-03-05D01-11720-D, previa autorizacióndel Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-1542-M y más documentos.	0560018240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ZUMBAHUA	25,567.52			25,567.52	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0501 001 0			25,567.52	25,567.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 545 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	248	22/04/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUENO (DI), monto devengado para transferir el PRIMER DESEMBOLSO del 50% talento humano y el 25% otros rubros del convenio Nro. DI-03-05D01-11615-D, previa autorización de transferencia del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-1475-M y más documentos.	0591709674001	FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUENO	188,523.46			188,523.46	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0501 001 0			188,523.46	188,523.46	0.00								
345	341	23/04/2020	DEV	NOR	OGA	ELEPCOSA, monto devengado para cancelar servicio eléctrico de marzo 2020 del CDI de atención directa Parvulitos cliente 120404, cuenta 150290, y del CDI LFR cuenta 135401 previa aut. de pago del Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-1540-M, Factura Nro. 8051859, 8000805.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	38.10			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0501 001 0			38.10	38.10	0.00								
350	349	24/04/2020	DEV	NOR	OGA	ELEPCOSA, monto devengado para cancelar servicio de Energía Eléctrica mes marzo 2020 del edificio de la Dirección Distrital cliente 120404 cuenta 163923 medidor 5127747, previa aut. de pago del Director Distrital en Memorando No. MIES-CZ-3-DDL-2020-1549-M, factura No. 8052467 y más dctos.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	185.98			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0501 001 0			185.98	185.98	0.00								
351	349	24/04/2020	RDP	NOR	OGA	ELEPCOSA, para regularizar el IVA por el servicio de Energía Eléctrica mes marzo 2020 del edificio de la Dirección Distrital cliente 120404 cuenta 163923 medidor 5127747, previa aut. de pago del Director Distrital en Memorando No. MIES-CZ-3-DDL-2020-1549-M, factura No. 8052467 y más dctos.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	0.05			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0501 001 0			0.05	0.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 546 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
354	77	27/04/2020	DEV	NOR	OGA	VACA WILIAN OMAR, monto devengado para cancelar arrendamiento del equipo informático correspondiente al mes de marzo 2020 (6500 copias), previa autorización del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-1580-M, Orden de Compra Nro. 001-2020 y factura N° 1049	0502731318001	VACA WILIAN OMAR	130.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530703	0501 001 0			130.00	130.00	0.00								
355	77	27/04/2020	RDP	NOR	OGA	VACA WILIAN OMAR, para regularizar el IVA por el servicio de arrendamiento del equipo informático correspondiente al mes de marzo 2020 (6500 copias), previa autorización del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-1580-M, Orden de Compra Nro. 001-2020 y factura N° 1049	0502731318001	VACA WILIAN OMAR	15.60			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530703	0501 001 0			15.60	15.60	0.00								
357	288	28/04/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL DE GUANGAJE (DI), monto devengado para transferir el PRIMER DESEMBOLSO del 50% talento humano y 25% oros rubros del convenio Nro. DI-03-05D01-10566-D, previa autorización de transferencia del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-1564-M, y más documentos.	0560016540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE GUANGAJE	14,883.43			14,883.43	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0501 001 0			14,883.43	14,883.43	0.00								
358	290	28/04/2020	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE PANGUA (DI), monto devengado para transferir el PRIMER DESEMBOLSO del 50% talento humano y el 25% otros rubros del convenio Nro. DI-03-05D01-10798-D, previa autorización de transferencia del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-1369-M, y más documentos.	0560000460001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PANGUA	18,133.49			18,133.49	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0501 001 0			18,133.49	18,133.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 547 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
360	359	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	PACHECO TAPIA JHONATAN PATRICIO, monto devengado para cancelar tanqueada de combustible del vehiculo XEA-453 del mes de marzo, asignado a la oficina distrital de Sigchos, previa aut. de pago del Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-ODS-2020-0020-M, factura Nro. 45779 y más dctos.	0103749800001	PACHECO TAPIA JHONATAN PATRICIO	75.98			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0501 001 0			75.98	75.98	0.00								
361	359	28/04/2020	RDP	NOR	OGA	PACHECO TAPIA JHONATAN PATRICIO, para regularizar el IVA por la tanqueada de combustible del vehiculo XEA-453 del mes de marzo, asignado a la oficina distrital de Sigchos, previa aut. de pago del Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-ODS-2020-0020-M, factura Nro. 45779 y más dctos.	0103749800001	PACHECO TAPIA JHONATAN PATRICIO	9.12			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0501 001 0			9.12	9.12	0.00								
362	291	29/04/2020	DEV	NOR	TRF	PATRONATO MUNICIPAL SAN MIGUEL DE SALCEDO (DI), monto devengado para transferir el PRIMER DESEMBOLSO del 50% talento humano y el 25% otros rubros del convenio Nro. DI-03-05D01-11417-D, previa autorización del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-1401-M, y más documentos.	0560026500001	PATRONATO MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL DE SAN MIGUEL DE SALCEDO	124,028.59			124,028.59	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0501 001 0			124,028.59	124,028.59	0.00								
364	333	29/04/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE GUAYTACAMA (GER-DOMICILIARIA), monto devengado para transferir el PRIMER DESEMBOLSO del 50% talento humano del convenio Nro. AM-03-05D01-11710-D, previa autorización de transferencia del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-1550-M y más documentos.	0560021110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GUAYTACAMA	31,959.40			31,959.40	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0501 001 0			31,959.40	31,959.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 548 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	337	29/04/2020	DEV	NOR	TRF	GAD DE LA PARROQUIA DE CANCHAGUA (DI), monto devengado para transferir el PRIMER DESEMBOLSO del 50% talento humano y el 25% otros rubros del convenio Nro. DI-03-05D01-10403-D, previa autorización de transferencia del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-1563-M y más documentos.	0560018590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE CANCHAGUA	39,689.15			39,689.15	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0501 001 0			39,689.15	39,689.15	0.00								
367	344	29/04/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE PANZALEO (GER-DOMICILIARIA) monto devengado para transferir el PRIMER DESEMBOLSO del 50% talento humano del convenio Nro. AM-03-05D01-10295-D, previa autorización de transferencia del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-1566-M y más documentos.	0560017350001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PANZALEO	25,567.52			25,567.52	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0501 001 0			25,567.52	25,567.52	0.00								
368	347	30/04/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL MULALILLO (GER-DOMICILIARIA), monto devengado para transferir el PRIMER DESEMBOLSO del 50% talento humano del convenio Nro. AM-03-05D01-10297-D, previa autorización de transferencia del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-1569-M y más documentos.	0560017000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL MULALILLO	38,351.28			38,351.28	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0501 001 0			38,351.28	38,351.28	0.00								
369	301	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	CARRILLO ALBUJA CRHISTIAN MAURICIO, monto devengado para cancelar la adquisición de alcohol para enfrentar la emergencia sanitaria de la pandemia del CORONA VIRUS (COVID - 19), previa autorización del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-1599-M y más dctos.	0503649121001	CARRILLO ALBUJA CRHISTIAN MAURICIO	5,350.00			5,256.37	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0501 001 0			5,350.00	5,350.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 549 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	301	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	CARRILLO ALBUJA CRHISTIAN MAURICIO, para regularizar el IVA por la adquisición de alcohol para enfrentar la emergencia sanitaria de la pandemia del CORONA VIRUS (COVID - 19), previa autorización del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-1599-M y más dctos.	0503649121001	CARRILLO ALBUJA CRHISTIAN MAURICIO	642.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0501	001	0	642.00	642.00	0.00								
372	294	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	VILLARROEL TORRES MARLENE MARISOL, monto devengado para cancelar la adquisición de trajes de bioseguridad para enfrentar la emergencia sanitaria de la pandemia del CORONA VIRUS (COVID - 19), previa autorización del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-1579-M y factura 608	1709156317001	VILLARROEL TORRES MARLENE MARISOL	999.00			981.52	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530820	0501	001	0	999.00	999.00	0.00								
373	294	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	VILLARROEL TORRES MARLENE MARISOL, para regularizar el IVA por la adquisición de trajes de bioseguridad para enfrentar la emergencia sanitaria de la pandemia del CORONA VIRUS (COVID - 19), previa autorización del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-1579-M y más dctos.	1709156317001	VILLARROEL TORRES MARLENE MARISOL	119.88			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530820	0501	001	0	119.88	119.88	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-3110-0000									1,168,312.78	1,168,312.78	0.00	701,811.76					CANTIDAD DE CURS:		77
ENTIDAD: 280-3310-0000 DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES																			
500	499	01/04/2020	DEV	NOR	OGA	GE COMPANY MEGARCOM CIA LTDA por servicio de mantenimiento de las instalaciones de la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista administrativo y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital. factura 001-001-11	0691762122001	G E COMPANY MEGARCOM CIA. LTDA.	689.04			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	0601	001	0	689.04	689.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 550 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
501	499	01/04/2020	RDP	NOR	OGA	Regularización IVA GE COMPANY MEGARCOM CIA LTDA por servicio de mantenimiento de las instalaciones de la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista administrativo y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital. factura 001-010-11	0691762122001	G E COMPANY MEGARCOM CIA. LTDA.	82.68			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530402	0601 001 0			82.68	82.68	0.00									
502	498	01/04/2020	DEV	NOR	OGA	GUEVARA CAPAEO EDGAR BOLIVAR por adquisición de material didáctico para el área de desarrollo infantil solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista administrativo y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital . FACTURA 001-002-13222	0602152738001	GUEVARA CAPELO EDGAR BOLIVAR	281.38			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530812	0601 001 0			281.38	281.38	0.00									
504	503	02/04/2020	DEV	NOR	OGA	MANZANO SANCHEZ ANA PATRICIA por servicio de recarga de extintores de los Centros de Desarrollo Infantil emblemáticos y directos solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital factura 003-001-6426	0602209322001	MANZANO SANCHEZ ANA PATRICIA	130.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530203	0601 001 0			130.00	130.00	0.00									
505	503	02/04/2020	RDP	NOR	OGA	Regularización IVA MANZANO SANCHEZ ANA PATRICIA por servicio de recarga de extintores de los Centros de Desarrollo Infantil emblemáticos y directos solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital factura 003-001-6426	0602209322001	MANZANO SANCHEZ ANA PATRICIA	15.60			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530203	0601 001 0			15.60	15.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 551 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
506	506	02/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2020] 280-3310-DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES.- NOMINA DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADO FEBRERO/2020 ORG 2001 CORRE 0001 FUENTE 202 GRUPO 71 MIS MEJORES ANOS	0660829030001	DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES	3,650.76			0.00	APROBADO	RPONTONV		RPONTONV	RPONTONV	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	002	002	000	710203	0600 202 0			2,450.88	2,450.88	0.00									
58	000	002	002	000	710204	0600 202 0			1,199.88	1,199.88	0.00									
507	507	02/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] 280-3310-DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES.- NOMINA DE DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADO FEBRERO/2020 ORGAN 2003 CORREL 2206 FUENTE 202 GRUPO 71 MISION TERNURA.	0660829030001	DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES	3,877.09			0.00	APROBADO	MMIBARRAR		MMIBARRAR	MMIBARRAR	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	710203	0600 202 0			2,310.58	2,310.58	0.00									
56	000	004	005	000	710204	0600 202 0			1,566.51	1,566.51	0.00									
509	509	06/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DA A:2020] 280-3310-DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES.- NOMINA PAGO LIQUIDACIÓN DE PERSONAL CESANTE DESVINCULADO EN ANOS ANTERIORES AL PRESENTE EJERCICIO FISCAL	0660829030001	DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES	8,297.25			0.00	APROBADO	RPONTONV		RPONTONV	RPONTONV	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	990101	0600 001 0			8,297.25	8,297.25	0.00									
510	510	06/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] 280-3310-DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES.- NOMINA DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADO MARZO/2020 GRUPO 71 MIS MEJORES ANOS	0660829030001	DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES	3,698.09			0.00	APROBADO	RPONTONV		RPONTONV	RPONTONV	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	002	002	000	710203	0600 202 0			2,482.66	2,482.66	0.00									
58	000	002	002	000	710204	0600 202 0			1,215.43	1,215.43	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 552 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
511	511	06/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] 280-3310-DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO- RIOBAMBA-MIES.- NOMINA DE DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADO MARZO/2020 ORGAN 2003 CORREL 2206 FUENTE 202 GRUPO 71 MISION TERNURA.	0660829030001	DIRECCION DISTRITAL- 06D01-CHAMBO- RIOBAMBA-MIES	3,877.09			0.00	APROBADO	MMIBARRAR		MMIBARRAR	MMIBARRAR	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	710203	0600	202	0	2,310.58	2,310.58	0.00								
56	000	004	005	000	710204	0600	202	0	1,566.51	1,566.51	0.00								
512	512	06/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] 280-3310-DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO- RIOBAMBA-MIES.- NOMINA DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADO MARZO/2020 CORRESPONDIENTE GRUPO 51.	0660829030001	DIRECCION DISTRITAL- 06D01-CHAMBO- RIOBAMBA-MIES	3,221.64			0.00	APROBADO	MMIBARRAR		MMIBARRAR	MMIBARRAR	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	0600	001	0	401.67	401.67	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0600	001	0	133.32	133.32	0.00								
55	000	000	002	000	510203	0600	001	0	116.83	116.83	0.00								
55	000	000	002	000	510204	0600	001	0	66.66	66.66	0.00								
56	000	000	001	000	510203	0600	001	0	243.75	243.75	0.00								
56	000	000	001	000	510204	0600	001	0	166.65	166.65	0.00								
56	000	000	002	000	510203	0600	001	0	798.81	798.81	0.00								
56	000	000	002	000	510204	0600	001	0	391.07	391.07	0.00								
56	000	000	003	000	510203	0600	001	0	487.50	487.50	0.00								
56	000	000	003	000	510204	0600	001	0	333.30	333.30	0.00								
58	000	000	001	000	510203	0600	001	0	48.75	48.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 553 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
58	000	000	001	000	510204	0600 001 0			33.33	33.33	0.00								
513	513	06/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HE A:2020] 2803310 DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES.-NOMINA DE HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2020 DEL PERSONAL AUXILIARES DE COCINA DEL CAIAM GUANO	0660829030001	DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES	292.80			0.00	APROBADO	MMIBARRAR		MMIBARRAR	MMIBARRAR	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	0600 001 0			292.80	292.80	0.00								
514	498	06/04/2020	RDP	NOR	OGA	Regularización IVA GUEVARA CAPELO EDGAR BOLIVAR por adquisición de material didáctico para el área de desarrollo infantil solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista administrativo y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital factura 001-002-13222	0602152738001	GUEVARA CAPELO EDGAR BOLIVAR	33.77			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530812	0601 001 0			33.77	33.77	0.00								
532	515	07/04/2020	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO HERNANDEZ JANNETH PATRICIA por servicio de alimentación para los niños del CDI FRANCISCO CHIRIBOGA periodo marzo del 2020 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital. factura 001-001-726	0604282038001	ARGUELLO HERNANDEZ JANNETH PATRICIA	2,014.76			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0601 001 0			2,014.76	2,014.76	0.00								
533	516	07/04/2020	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. DE ALIMENTACION MEZON DEL CERRO VERDE por servicio de alimentación para los niños del CDI GOTITAS DE DUKZURA periodo marzo del 2020 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital. factura 001-002-30	0691745201001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MEZON DEL CERRO VERDE ASOSERMEC	2,195.51			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0601 001 0			2,195.51	2,195.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 554 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
534	516	07/04/2020	RDP	NOR	OGA	Regularización IVA ASOC. SERV. DE ALIMENTACION MEZON DEL CERRO VERDE por servicio de alimentación para los niñ@s del CDI GOTITAS DE DUKZURA periodo marzo del 2020 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital. factura 001-002-30	0691745201001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MEZON DEL CERRO VERDE ASOSERMEC	263.46			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0601 001 0			263.46	263.46	0.00								
535	517	07/04/2020	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. DE ALIMENTACION LA TRADICION DEL BUEN SABOR por servicio de alimentación para los niñ@s del CDI GOTITAS DE DUKZURA periodo marzo del 2020 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital. factura 001-100-32	0691750450001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LA TRADICIÓN DEL BUEN SABOR ASERALITRABUS	1,564.09			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0601 001 0			1,564.09	1,564.09	0.00								
536	517	07/04/2020	RDP	NOR	OGA	Regularización IVA ASOC. SERV. DE ALIMENTACION LA TRADICION DEL BUEN SABOR por servicio de alimentación para los niñ@s del CDI GOTITAS DE DUKZURA periodo marzo del 2020 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital factura 32	0691750450001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LA TRADICIÓN DEL BUEN SABOR ASERALITRABUS	187.69			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0601 001 0			187.69	187.69	0.00								
537	518	07/04/2020	DEV	NOR	OGA	a ASOC. DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LA MIMGA por servicio de alimentación para los niñ@s del CDI MIS PEQUEÑOS TEJEDORES periodo marzo del 2020 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital factura 001-001-606	0691744310001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LA MINGA ASOSALINGA	1,585.78			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0601 001 0			1,585.78	1,585.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 555 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
538	518	07/04/2020	RDP	NOR	OGA	Regularización IVA ASOC. DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LA MINGA por servicio de alimentación para los niños del CDI MIS PEQUEÑOS TEJEDORES periodo marzo del 2020 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón factura 606	0691744310001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LA MINGA ASOSALINGA	190.29			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0601 001 0			190.29	190.29	0.00								
539	519	07/04/2020	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ASOKARAKUNA por servicio de alimentación para los niños del CDI SEMBRADORES DE ILUSIONES periodo marzo del 2020 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital factura 001-001-14	0691743101001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION KARANAKUY SUMAK MIKUYKUNA, ASOKARAKUNA	1,231.51			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0601 001 0			1,231.51	1,231.51	0.00								
540	519	07/04/2020	RDP	NOR	OGA	Regularización IVA ASOC. DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ASOKARAKUNA por servicio de alimentación para los niños del CDI SEMBRADORES DE ILUSIONES periodo marzo del 2020 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital factura 14	0691743101001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION KARANAKUY SUMAK MIKUYKUNA, ASOKARAKUNA	147.78			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0601 001 0			147.78	147.78	0.00								
545	545	07/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] 280-3310-DIRECCION DISTRICTAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES.- NOMINA FONDOS DE RESERVA MARZO/2020 ORGA 0000 COR 0000 FTE 001 PERSONAL NOMBRAMIENTO PERMANENTE-PROVISIONAL-LIBRE REMOCION CONTRATOS OCASIONALES G51	0660829030001	DIRECCION DISTRICTAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES	18,716.05			0.00	APROBADO	RPONTONV		RPONTONV	RPONTONV	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	0600 001 0			3,872.98	3,872.98	0.00								
55	000	000	002	000	510602	0600 001 0			905.56	905.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 556 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	510602	0600 001 0			2,290.31	2,290.31	0.00								
56	000	000	002	000	510602	0600 001 0			5,648.98	5,648.98	0.00								
56	000	000	003	000	510602	0600 001 0			3,859.41	3,859.41	0.00								
57	000	000	002	000	510602	0600 001 0			1,633.44	1,633.44	0.00								
58	000	000	001	000	510602	0600 001 0			423.24	423.24	0.00								
59	000	000	006	000	510602	0600 001 0			82.13	82.13	0.00								
546	541	07/04/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS DE SEGURIDAD INTEGRAL SESEI CIA LTDA por servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones de la Dirección Distrital periodo marzo del 2020 solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital factura 001-002-21167	0991225692001	SERVICIOS DE SEGURIDAD INTEGRAL SESEI CIA. LTDA.	7,500.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0601 001 0			7,500.00	7,500.00	0.00								
547	541	07/04/2020	RDP	NOR	OGA	Regularización IVA SERVICIOS DE SEGURIDAD INTEGRAL SESEI CIA LTDA por servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones de la Dirección Distrital periodo marzo del 2020 solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director factura 21167	0991225692001	SERVICIOS DE SEGURIDAD INTEGRAL SESEI CIA. LTDA.	900.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0601 001 0			900.00	900.00	0.00								
548	548	07/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] 280-3310-DIRECCION DISTRICTAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES.- NOMINA DE REMUNERACIONES MARZO/2020 ORG 2003 COR 2206 FTE 202 PERSONAL DE CONTRATOS OCASIONALES GRUPO 71 MISION TERNURA.	0660829030001	DIRECCION DISTRICTAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES	7,008.11			0.00	APROBADO	MMIBARRAR		MMIBARRAR	MMIBARRAR	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710602	0600 202 0			7,008.11	7,008.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 557 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
549	549	07/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HE A:2020] 2803310 DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES.-NOMINA DE HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2020 DEL PERSONAL AUXILIARES DE COCINA DEL CAIAM GUANO	0660829030001	DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES	251.32			0.00	APROBADO	RPONTONV		RPONTONV	RPONTONV	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	0600 001 0			251.32	251.32	0.00								
550	543	07/04/2020	DEV	NOR	OGA	GUERRERO INCA CESAR AUGUSTO por adquisición de alimentos y bebidas para los adultos mayores del CAIAM GUANO periodo marzo del 2020 solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director facturas 141-142-143-145-146	0601877061001	GUERRERO INCA CESAR AUGUSTO	4,473.23			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0601 001 0			4,473.23	4,473.23	0.00								
551	551	07/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] 280-3310-DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES.- NOMINA DE FONDOS DE RESERVA MARZO/2020 PERSONAL DE CONTRATOS OCASIONALES GRUPO 71 MIS MEJORES ANOS	0660829030001	DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES	3,652.54			0.00	APROBADO	MMIBARRAR		MMIBARRAR	MMIBARRAR	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	002	000	710602	0600 202 0			3,652.54	3,652.54	0.00								
552	543	07/04/2020	RDP	NOR	OGA	Regularización IVA GUERRERO INCA CESAR AUGUSTO por adquisición de alimentos y bebidas para los adultos mayores del CAIAM GUANO periodo marzo del 2020 solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo facturas 001-001-141-142-143-145-146	0601877061001	GUERRERO INCA CESAR AUGUSTO	90.58			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0601 001 0			90.58	90.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 558 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
553	544	07/04/2020	RDP	NOR	OGA	Regularización IVA DOMINGUEZ PANCHO FREDDY Rafael por adquisición de materiales para construcción, mantenimiento de las instalaciones de la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital factura 3897-3898-3899	0604360685001	DOMINGUEZ PANCHO FREDDY RAFAEL	128.21			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	0601	001	0	128.21	128.21	0.00								
554	544	07/04/2020	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ PANCHO FREDDY Rafael por adquisición de materiales para construcción, mantenimiento de las instalaciones de la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital factura 001-001-3897-3898-3899	0604360685001	DOMINGUEZ PANCHO FREDDY RAFAEL	1,068.40			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPANARANO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	0601	001	0	1,068.40	1,068.40	0.00								
555	542	08/04/2020	DEV	NOR	OGA	FOSEVIT FORTALEZA EN SEGURIDAD VITERI CIA LTDA por servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones del CDI GOTITAS DE DULZURA periodo marzo del 2020 solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital factura 001-002-48	0992865466001	FOSEVIT FORTALEZA EN SEGURIDAD VITERI CIA. LTDA	3,000.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPANARANO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	0601	001	0	3,000.00	3,000.00	0.00								
556	542	08/04/2020	RDP	NOR	OGA	Regularización IVA FOSEVIT FORTALEZA EN SEGURIDAD VITERI CIA LTDA por servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones del CDI GOTITAS DE DULZURA periodo marzo del 2020 solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón factura 001-002-48	0992865466001	FOSEVIT FORTALEZA EN SEGURIDAD VITERI CIA. LTDA	360.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	0601	001	0	360.00	360.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 559 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
564	557	08/04/2020	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE SERVICIO DE TRANSPORTE TAMAYO DIAZ por servicio de fletes y maniobras de la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital. factura 001-001-288	0691754227001	COMPANIA SERVICIO DE TRANSPORTE TAMAYO DIAZ TAMADYTRUCK S.A	1,600.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530202	0601 001 0			1,600.00	1,600.00	0.00								
565	558	08/04/2020	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA por adquisición de combustible para el parque automotor de la Dirección Distrital periodo marzo del 2020 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital. factura 001-004-4348	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	469.63			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0601 001 0			469.63	469.63	0.00								
566	558	08/04/2020	RDP	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA por adquisición de combustible para el parque automotor de la Dirección Distrital periodo marzo del 2020 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital. factura 001-004-4348	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	56.36			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0601 001 0			56.36	56.36	0.00								
567	559	08/04/2020	DEV	NOR	OGA	ROMERO ORNA MARIANA ALEXANDRA por servicio de aseo de las instalaciones del CDI GOTITAS DE DULZURA periodo marzo del 2020 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital factura 001-001-355	0602354862001	ROMERO ORNA MARIANA ALEXANDRA	711.90			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0601 001 0			711.90	711.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 560 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
568	559	08/04/2020	RDP	NOR	OGA	Regularización IVA ROMERO ORNA MARIANA ALEXANDRA por servicio de aseo de las instalaciones del CDI GOTTITAS DE DULZURA periodo marzo del 2020 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital factura 001-001-355	0602354862001	ROMERO ORNA MARIANA ALEXANDRA	85.43			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530209	0601	001	0	85.43	85.43	0.00									
569	560	09/04/2020	DEV	NOR	OGA	ROMERO ORNA MARIANA ALEXANDRA por servicio de aseo de las instalaciones del CDI GUIDO CATANNI periodo marzo del 2020 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital factura 001-001-353	0602354862001	ROMERO ORNA MARIANA ALEXANDRA	711.90			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530209	0601	001	0	711.90	711.90	0.00									
570	560	09/04/2020	RDP	NOR	OGA	Regularización IVA ROMERO ORNA MARIANA ALEXANDRA por servicio de aseo de las instalaciones del CDI GUIDO CATANNI periodo marzo del 2020 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital factura 001-001-353	0602354862001	ROMERO ORNA MARIANA ALEXANDRA	85.43			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530209	0601	001	0	85.43	85.43	0.00									
571	561	09/04/2020	DEV	NOR	OGA	Compromiso a TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO por servicio de Aseo de las instalaciones del CDI MIS PEQUEÑOS TEJEDORES periodo Marzo del 2020 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de Servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	0601363005001	TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO	711.90			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530209	0601	001	0	711.90	711.90	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 561 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
572	561	09/04/2020	RDP	NOR	OGA	Regularización IVA TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO por servicio de Aseo de las instalaciones del CDI MIS PEQUEÑOS TEJEDORES periodo Marzo del 2020 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de Servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital factura 001-001-511	0601363005001	TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO	85.43			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0601 001 0			85.43	85.43	0.00								
573	562	09/04/2020	DEV	NOR	OGA	PAUCAR SISAN MARIA AGUSTINA por servicio de aseo de las instalaciones del CDI SEMBRADORES DE ILUSIONES periodo marzo del 2020 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital factura 001-001-515	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	711.90			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0601 001 0			711.90	711.90	0.00								
574	562	09/04/2020	RDP	NOR	OGA	Regularización IVA PAUCAR SISAN MARIA AGUSTINA por servicio de aseo de las instalaciones del CDI SEMBRADORES DE ILUSIONES periodo marzo del 2020 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital factura 001-001-515	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	85.43			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0601 001 0			85.43	85.43	0.00								
575	563	09/04/2020	DEV	NOR	OGA	GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIA LTDA por servicio de aseo de las instalaciones del CDI FRANCISCO CHIRIBOGA periodo marzo del 2020 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital FACTURA 001-101-32	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													
56	000	000	001	000	530209	0601 001 0			711.90	711.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 562 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
576	563	09/04/2020	RDP	NOR	OGA	GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIA LTDA por servicio de aseo de las instalaciones del CDI FRANCISCO CHIRIBOGA periodo marzo del 2020 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital factura 001-001-32	0691748707001	GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIA.LTDA.	85.43			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	0601 001 0			85.43	85.43	0.00									
580	577	09/04/2020	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TAMAYO DIAZ por servicio de fletes y maniobras de la dirección distrital por servicio de emergencia sanitaria solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista administrativo y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	0691754227001	COMPANIA SERVICIO DE TRANSPORTE TAMAYO DIAZ TAMADYTRUCK S.A	100.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530202	0601 001 0			100.00	100.00	0.00									
581	578	09/04/2020	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TAMAYO DIAZ por servicio de fletes y maniobras de la dirección distrital por servicio de emergencia sanitaria solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista administrativo y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital factura 001-001-289	0691754227001	COMPANIA SERVICIO DE TRANSPORTE TAMAYO DIAZ TAMADYTRUCK S.A	250.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530202	0601 001 0			250.00	250.00	0.00									
582	579	09/04/2020	DEV	NOR	OGA	ROBLES CARRILLO JIMENA ALEXANDRA por adquisición de materiales de aseo de la dirección distrital por servicio de emergencia sanitaria solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista administrativo y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital factura 003-001-17328	0603408097001	ROBLES CARRILLO JIMENA ALEXANDRA	515.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530805	0601 001 0			515.00	515.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 563 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
583	583	09/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2020] 280-3310 DIRECCION DISTRITAL 06D01 CHAMBO-RIOBAMBA-MIES.- NOMINA DE PAGO SUBSIDIOS PERSONAL CODIGO DE TRABAJO-CONTRATO COLECTIVO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO/2020	0660829030001	DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES	763.42			0.00	APROBADO	MMIBARRAR		MMIBARRAR	MMIBARRAR	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510304	0600	001	0	58.00	58.00	0.00								
01	000	000	001	000	510306	0600	001	0	464.00	464.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	0600	001	0	30.88	30.88	0.00								
01	000	000	001	000	510408	0600	001	0	210.54	210.54	0.00								
588	587	09/04/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO INSTITUTO HERMANAS FRANCISCANAS DE LA CARIDAD por convenio Nro. PD-03-06D01-11660-D para atención a personas con discapacidad en la modalidad de Acogimiento solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director	0691721531001	INSTITUTO HERMANAS FRANCISCANAS DE LA CARIDAD	161,397.74			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	580204	0601	001	0	161,397.74	161,397.74	0.00								
589	584	09/04/2020	DEV	NOR	OGA	CANDO ARIAS FANNY LUCIA por adquisición de prendas de protección para los funcionarios de la Dirección Distrital por emergencia sanitaria solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital . FACTURA 001-001-592	0603031063001	CANDO ARIAS FANNY LUCIA	1,566.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	0601	001	0	1,566.00	1,566.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 564 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
590	584	09/04/2020	RDP	NOR	OGA	Regularización IVA CANDO ARIAS FANNY LUCIA por adquisición de prendas de protección para los funcionarios de la Dirección Distrital por emergencia sanitaria solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital factura 001-001-592	0603031063001	CANDO ARIAS FANNY LUCIA	187.92			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	0601	001	0	187.92	187.92	0.00								
591	585	09/04/2020	DEV	NOR	OGA	DONOSO PARRA FANNY ROSA por adquisición de alimentos y bebidas para los NNA de la Casa Hogar San Carlos periodo Marzo del 2020 solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital facturas 001-001-2284-2285-2286	0601974553001	DONOSO PARRA FANNY ROSA	3,851.71			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530801	0601	001	0	3,851.71	3,851.71	0.00								
592	585	10/04/2020	RDP	NOR	OGA	Regularización IVA DONOSO PARRA FANNY ROSA por adquisición de alimentos y bebidas para los NNA de la Casa Hogar San Carlos periodo Marzo del 2020 solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distritalfacturas001-001- 2284-2285-2286	0601974553001	DONOSO PARRA FANNY ROSA	21.29			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530801	0601	001	0	21.29	21.29	0.00								
593	586	10/04/2020	DEV	NOR	OGA	FLORES AYALA LIGIA FLORENA por adquisición de prendas de protección (Mascarillas) para los NNA de la Casa Hogar San Carlos por emergencia sanitaria solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital factura 001-001-1817	0602407405001	FLORES AYALA LIGIA FLORENA	116.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530802	0601	001	0	116.00	116.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 565 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
601	594	14/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por servicio de telefonía de las instalaciones de la casa hogar San Carlos periodo marzo del 2020 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital factura 145896457 y 145896458	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	259.26			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530105	0601	001	0	259.26	259.26	0.00								
602	594	14/04/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por servicio de telefonía de las instalaciones de la casa hogar San Carlos periodo marzo del 2020 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital facturas 145896457 y 145896458	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	31.12			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530105	0601	001	0	31.12	31.12	0.00								
603	595	14/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por servicio de telefonía de las instalaciones del CAIAM GUANO periodo marzo del 2020 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	116.13			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530105	0601	001	0	116.13	116.13	0.00								
604	595	14/04/2020	RDP	NOR	OGA	Regularización IVA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por servicio de telefonía de las instalaciones del CAIAM GUANO periodo marzo del 2020 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital factura 145900068	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	13.94			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530105	0601	001	0	13.94	13.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 566 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
605	596	14/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por servicio de telefonía de las instalaciones de los CDIS directos y emblemáticos periodo marzo del 2020 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	43.35			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	43.35	43.35	0.00								
606	596	14/04/2020	RDP	NOR	OGA	Regularización IVA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por servicio de telefonía de las instalaciones de los CDIS directos y emblemáticos periodo marzo del 2020 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5.22			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0601	001	0	5.22	5.22	0.00								
607	597	14/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por servicio de telefonía de las instalaciones de la Dirección Distrital periodo marzo del 2020 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	59.61			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	59.61	59.61	0.00								
608	597	14/04/2020	RDP	NOR	OGA	Regularización IVA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por servicio de telefonía de las instalaciones de la Dirección Distrital periodo marzo del 2020 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.18			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0601	001	0	7.18	7.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 567 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
609	598	14/04/2020	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ VILLARROEL DORA EMILIA por servicio de aseo de las instalaciones del CAIAM GUANO periodo marzo del 2020 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital factura 002-001-109	0604196816001	HERNANDEZ VILLARROEL DORA EMILIA	2,262.70			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	0601 001 0			2,262.70	2,262.70	0.00								
610	599	14/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE. E.P. por servicio de mensajería de la Dirección Distrital periodo marzo del 2020 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital factura 100-007-2576	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	28.13			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0601 001 0			28.13	28.13	0.00								
611	599	14/04/2020	RDP	NOR	OGA	Regularización IVA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE. E.P. por servicio de mensajería de la Dirección Distrital periodo marzo del 2020 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital factura 100-007-2576	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3.38			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0601 001 0			3.38	3.38	0.00								
612	600	14/04/2020	DEV	NOR	OGA	FLORES AYALA LIGIA FLORENA por adquisición de Vestuario y prendas de protección para los Adultos mayores del CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital factura 001-001-1819	0602407405001	FLORES AYALA LIGIA FLORENA	2,568.80			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530802	0601 001 0			2,568.80	2,568.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 568 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
613	598	15/04/2020	RDP	NOR	OGA	Regularización IVA HERNANDEZ VILLARROEL DORA EMILIA por servicio de aseo de las instalaciones del CAIAM GUANO periodo marzo del 2020 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital factura 002-001-114	0604196816001	HERNANDEZ VILLARROEL DORA EMILIA	271.52			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	0601 001 0			271.52	271.52	0.00								
620	614	16/04/2020	DEV	NOR	OGA	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL por servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones del CAIAM GUANO periodo marzo del 2020 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital factura 001-100-292	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA	1,800.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530208	0601 001 0			1,800.00	1,800.00	0.00								
621	614	16/04/2020	RDP	NOR	OGA	Regularización IVA JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL por servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones del CAIAM GUANO periodo marzo del 2020 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital factura 001-100-292	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA	216.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530208	0601 001 0			216.00	216.00	0.00								
622	619	16/04/2020	DEV	NOR	OGA	ILVIS LOPEZ MARIA OLGA por adquisición de prendas de protección (mascarillas) emergencia sanitaria para los funcionarios del CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital factura 002-001-679	0602389900001	ILVIS LOPEZ MARIA OLGA	427.50			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530802	0601 001 0			427.50	427.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 569 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
625	623	16/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION M M MEGAASEO CIA LTDA por adquisición de MATERIALES DE ASEO para las instalaciones de los CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL directos y emblemáticos solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital factura 001-001-8378	0190433315001	CORPORACION M M MEGASEO CIA LTDA	211.68			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	0601 001 0			211.68	211.68	0.00								
626	624	16/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION MM MEGASEO CIA LTDA por adquisición de materiales de aseo para la Casa Hogar San Carlos solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director distrital factura 001-001-8379	0190433315001	CORPORACION M M MEGASEO CIA LTDA	78.61			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530805	0601 001 0			78.61	78.61	0.00								
627	616	16/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. por servicio de energía eléctrica para las instalaciones de la CASA HOGAR SAN CARLOS periodo marzo del 2020 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	06900000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	242.97			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0601 001 0			242.97	242.97	0.00								
628	615	16/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. por servicio de energía eléctrica para las instalaciones de los CDIS directos y emblemáticos periodo marzo del 2020 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	06900000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	457.73			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0601 001 0			457.73	457.73	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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 570 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
629	618	16/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. por servicio de energía eléctrica para las instalaciones del CAIAM GUANO periodo marzo del 2020 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	363.52			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530104	0601	001	0	363.52	363.52	0.00								
630	617	16/04/2020	DEV	NOR	OGA	Compromiso a EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. por servicio de energía eléctrica para las instalaciones de la Dirección Distrital periodo marzo del 2020 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	115.74			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	115.74	115.74	0.00								
631	631	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] 280-3310-DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO- RIOBAMBA-MIES.- NOMINA REMUNERACIONES ABRIL/2020 PERSONAL DE NOMBRAMIENTO PERMANENTE,PROVISIONAL,LIBRE REMOCION, CONTR.OCASIONALES GRUPO 51	0660829030001	DIRECCION DISTRITAL- 06D01-CHAMBO- RIOBAMBA-MIES	259,937.00			0.00	APROBADO	RPONTONV		RPONTONV	RPONTONV	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0600	001	0	38,668.00	38,668.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0600	001	0	5,855.00	5,855.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	0600	001	0	1,972.00	1,972.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0600	001	0	4,633.23	4,633.23	0.00								
55	000	000	002	000	510105	0600	001	0	5,719.00	5,719.00	0.00								
55	000	000	002	000	510510	0600	001	0	6,009.00	6,009.00	0.00								
55	000	000	002	000	510601	0600	001	0	1,131.88	1,131.88	0.00								
56	000	000	001	000	510105	0600	001	0	23,985.00	23,985.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 571 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	510510	0600 001 0			7,605.00	7,605.00	0.00								
56	000	000	001	000	510601	0600 001 0			3,048.84	3,048.84	0.00								
56	000	000	002	000	510105	0600 001 0			71,896.00	71,896.00	0.00								
56	000	000	002	000	510601	0600 001 0			6,938.80	6,938.80	0.00								
56	000	000	003	000	510105	0600 001 0			48,555.00	48,555.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	0600 001 0			4,686.18	4,686.18	0.00								
57	000	000	002	000	510510	0600 001 0			19,608.00	19,608.00	0.00								
57	000	000	002	000	510601	0600 001 0			1,892.40	1,892.40	0.00								
58	000	000	001	000	510105	0600 001 0			1,972.00	1,972.00	0.00								
58	000	000	001	000	510510	0600 001 0			4,095.00	4,095.00	0.00								
58	000	000	001	000	510601	0600 001 0			585.52	585.52	0.00								
59	000	000	006	000	510510	0600 001 0			986.00	986.00	0.00								
59	000	000	006	000	510601	0600 001 0			95.15	95.15	0.00								
632	632	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] 280-3310-DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO- RIOBAMBA-MIES.- NOMINA DE REMUNERACIONES ABRIL/2020 ORG 2003 CORRE 2206 FTE 202 PERSONAL CONTRATOS OCASIONALES G71 MIS MEJORES ANOS	0660829030001	DIRECCION DISTRITAL- 06D01-CHAMBO- RIOBAMBA-MIES	80,163.76			0.00	APROBADO	RPONTONV		RPONTONV	RPONTONV	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	002	000	710510	0600 202 0			73,108.00	73,108.00	0.00								
58	000	002	002	000	710601	0600 202 0			7,055.76	7,055.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 572 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
633	633	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] 280-3310-DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES.- NOMINA DE REMUNERACIONES ABRIL/2020 ORGAN 2003 CORREL 2206 FUENTE 202 PERSONAL CONTRATOS OCASIONALES G71 MISION TERNURA.	0660829030001	DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES	103,664.28			0.00	APROBADO	MMIBARRAR		MMIBARRAR	MMIBARRAR	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710510	0600 202 0			94,540.00	94,540.00	0.00								
56	000	004	005	000	710601	0600 202 0			9,124.28	9,124.28	0.00								
634	634	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] 280-3310-DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES.- NOMINA DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADO ABRIL/2020 GRUPO 71 MIS MEJORES ANOS	0660829030001	DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES	3,752.17			0.00	APROBADO	RPONTONV		RPONTONV	RPONTONV	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	002	000	710203	0600 202 0			2,518.96	2,518.96	0.00								
58	000	002	002	000	710204	0600 202 0			1,233.21	1,233.21	0.00								
635	635	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] 280-3310-DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES.- NOMINA DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADO ABRIL/2020 CORRESPONDIENTE GRUPO 51.	0660829030001	DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES	3,248.68			0.00	APROBADO	MMIBARRAR		MMIBARRAR	MMIBARRAR	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	0600 001 0			401.67	401.67	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0600 001 0			133.32	133.32	0.00								
55	000	000	002	000	510203	0600 001 0			116.83	116.83	0.00								
55	000	000	002	000	510204	0600 001 0			66.66	66.66	0.00								
56	000	000	001	000	510203	0600 001 0			243.75	243.75	0.00								
56	000	000	001	000	510204	0600 001 0			166.65	166.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 573 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	002	000	510203	0600 001 0			816.96	816.96	0.00								
56	000	000	002	000	510204	0600 001 0			399.96	399.96	0.00								
56	000	000	003	000	510203	0600 001 0			487.50	487.50	0.00								
56	000	000	003	000	510204	0600 001 0			333.30	333.30	0.00								
58	000	000	001	000	510203	0600 001 0			48.75	48.75	0.00								
58	000	000	001	000	510204	0600 001 0			33.33	33.33	0.00								
636	636	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] 280-3310-DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO- RIOBAMBA-MIES.- NOMINA DE DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADO ABRIL/2020 ORGAN 2003 CORREL 2206 FUENTE 202 G71 MISION TERNURA	0660829030001	DIRECCION DISTRITAL- 06D01-CHAMBO- RIOBAMBA-MIES	3,877.09			0.00	APROBADO	RPONTONV		RPONTONV	RPONTONV	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710203	0600 202 0			2,310.58	2,310.58	0.00								
56	000	004	005	000	710204	0600 202 0			1,566.51	1,566.51	0.00								
638	637	22/04/2020	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTES MIXTO REINA DEL CAMINO Servicio de arrendamiento para personal del Bono Joaquín Gallegos Lara solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital del periodo del 02 al 13de marzo de 2020 factura 224	0691726746001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO REINA DEL CAMINO TRANSMIREC S A	710.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	006	000	530505	0601 001 0			710.00	710.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 574 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
641	639	22/04/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO MAS VIDA FUNDEICO por convenio Nro. AM-03-06D01-117741-D para atención a personas Adultas mayores en la ,modalidad DIURNA solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora servicios sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón	0691735044001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO MAS VIDA FUNDEICO	61,940.32			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580204	0601	001	0	61,940.32	61,940.32	0.00								
642	640	22/04/2020	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE PESADO RICAURTE HIJOS CIA LTDA por mantenimiento del vehículos MAZDA placas HEA 0753 solicitada por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por el Dr. Ramito Pontón Director Distrital . FACTURAS 002-222-6019-620	0691715876001	TRANSPORTE PESADO RICAURTE HIJOS CIA LTDA	62.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0601	001	0	24.00	24.00	0.00								
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	33.00	33.00	0.00								
01	000	000	001	000	530813	0601	001	0	5.00	5.00	0.00								
643	640	22/04/2020	RDP	NOR	OGA	Regularización IVA TRANSPORTE PESADO RICAURTE HIJOS CIA LTDA por mantenimiento del vehículos MAZDA placas HEA 0753 solicitada por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por el Dr. Ramito Pontón Director Distrital . Factura 6019-6020	0691715876001	TRANSPORTE PESADO RICAURTE HIJOS CIA LTDA	7.44			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0601	001	0	2.88	2.88	0.00								
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	3.96	3.96	0.00								
01	000	000	001	000	530813	0601	001	0	0.60	0.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 575 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
647	644	22/04/2020	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE PESADO RICAURTE HIJOS CIA LTDA por mantenimiento del vehiculos MAZDA placas HEA 0774 solicitada por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por el Dr. Ramito Pontón Director Distrital facturas 002-222-6013 y6014	0691715876001	TRANSPORTE PESADO RICAURTE HIJOS CIA LTDA	66.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	0601	001	0	28.00	28.00	0.00									
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	33.00	33.00	0.00									
01	000	000	001	000	530813	0601	001	0	5.00	5.00	0.00									
649	644	22/04/2020	RDP	NOR	OGA	Regularización IVA TRANSPORTE PESADO RICAURTE HIJOS CIA LTDA por mantenimiento del vehiculos MAZDA placas HEA 0774 solicitada por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por el Dr. Ramito Pontón Director Distrital facturas 002-222-6013 y6014	0691715876001	TRANSPORTE PESADO RICAURTE HIJOS CIA LTDA	7.92			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	0601	001	0	3.36	3.36	0.00									
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	3.96	3.96	0.00									
01	000	000	001	000	530813	0601	001	0	0.60	0.60	0.00									
650	648	22/04/2020	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE PESADO RICAURTE HIJOS CIA LTDA por mantenimiento del vehiculos CHEVROLET DMAX placas HEI 1028 solicitada por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por el Dr. Ramito Pontón Director Distrital. facturas 002-222-6025 y6026	0691715876001	TRANSPORTE PESADO RICAURTE HIJOS CIA LTDA	82.50			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	0601	001	0	24.00	24.00	0.00									
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	36.00	36.00	0.00									
01	000	000	001	000	530813	0601	001	0	22.50	22.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 576 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
651	648	22/04/2020	RDP	NOR	OGA	Regularización IVA TRANSPORTE PESADO RICAURTE HIJOS CIA LTDA por mantenimiento del vehículos CHEVROLET DMAX placas HEI 1028 solicitada por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por el Dr. Ramito Pontón Director Distrital facturas 002-222-6025-6026	0691715876001	TRANSPORTE PESADO RICAURTE HIJOS CIA LTDA	9.90			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0601	001	0	2.88	2.88	0.00								
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	4.32	4.32	0.00								
01	000	000	001	000	530813	0601	001	0	2.70	2.70	0.00								
652	645	22/04/2020	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE PESADO RICAURTE HIJOS CIA LTDA por mantenimiento del vehículos MAZDA placas HEA 0909 solicitada por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por el Dr. Ramito Pontón Director Distrital factura 002-222-6017-6018	0691715876001	TRANSPORTE PESADO RICAURTE HIJOS CIA LTDA	119.70			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPANARANO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0601	001	0	24.00	24.00	0.00								
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	48.00	48.00	0.00								
01	000	000	001	000	530813	0601	001	0	47.70	47.70	0.00								
653	645	22/04/2020	RDP	NOR	OGA	Regularización IVA TRANSPORTE PESADO RICAURTE HIJOS CIA LTDA por mantenimiento del vehículos MAZDA placas HEA 0909 solicitada por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por el Dr. Ramito Pontón Director Distrital facturas 002-222-6017 y 6018	0691715876001	TRANSPORTE PESADO RICAURTE HIJOS CIA LTDA	14.36			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0601	001	0	2.88	2.88	0.00								
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	5.76	5.76	0.00								
01	000	000	001	000	530813	0601	001	0	5.72	5.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 577 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
654	646	22/04/2020	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE PESADO RICAURTE HIJOS CIA LTDA por mantenimiento del vehículos MAZDA placas HEA 0915 solicitada por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por el Dr. Ramito Pontón Director Distrital facturas 002-222-6015 y 6016			0691715876001	TRANSPORTE PESADO RICAURTE HIJOS CIA LTDA	166.75			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530405	0601	001	0			73.00	73.00	0.00								
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0			39.00	39.00	0.00								
01	000	000	001	000	530813	0601	001	0			54.75	54.75	0.00								
655	646	22/04/2020	RDP	NOR	OGA	Regularización IVA TRANSPORTE PESADO RICAURTE HIJOS CIA LTDA por mantenimiento del vehículos MAZDA placas HEA 0915 solicitada por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por el Dr. Ramito Pontón Director Distrital facturas 002-222-6015 y 6018			0691715876001	TRANSPORTE PESADO RICAURTE HIJOS CIA LTDA	20.01			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530405	0601	001	0			8.76	8.76	0.00								
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0			4.68	4.68	0.00								
01	000	000	001	000	530813	0601	001	0			6.57	6.57	0.00								
657	656	23/04/2020	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE PESADO RICAURTE HIJOS CIA LTDA por servicio de mantenimiento del vehículo KIA placas HEI 1029 solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista administrativo y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital factura 002-222-6022 y 6021			0691715876001	TRANSPORTE PESADO RICAURTE HIJOS CIA LTDA	88.50			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530405	0601	001	0			27.00	27.00	0.00								
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0			42.50	42.50	0.00								
01	000	000	001	000	530813	0601	001	0			19.00	19.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 578 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
658	656	23/04/2020	RDP	NOR	OGA	Regularización IVA TRANSPORTE PESADO RICAURTE HIJOS CIA LTDA por servicio de mantenimiento del vehículo KIA placas HEI 1029 solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista administrativo y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital. factura 002-222-6022 y 6021	0691715876001	TRANSPORTE PESADO RICAURTE HIJOS CIA LTDA	10.62			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0601	001	0	3.24	3.24	0.00								
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	5.10	5.10	0.00								
01	000	000	001	000	530813	0601	001	0	2.28	2.28	0.00								
659	659	24/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DA A:2020] 280-3310-DIRECCION DISTRICTAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES.- NOMINA PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES PERSONAL CESANTE CORRESPONDIENTE AL GRUPO DE GASTO 51 DE LOS PROGRAMAS 55, 56, 57, 58	0660829030001	DIRECCION DISTRICTAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES	34,637.08			0.00	APROBADO	MMIBARRAR		MMIBARRAR	MMIBARRAR	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	990101	0600	001	0	2,115.87	2,115.87	0.00								
56	000	000	001	000	990101	0600	001	0	4,936.67	4,936.67	0.00								
56	000	000	002	000	990101	0600	001	0	6,942.07	6,942.07	0.00								
56	000	000	003	000	990101	0600	001	0	14,108.69	14,108.69	0.00								
57	000	000	001	000	990101	0600	001	0	3,680.25	3,680.25	0.00								
58	000	000	001	000	990101	0600	001	0	2,853.53	2,853.53	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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 579 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
662	661	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. DE LIMPIEZA LA MINGA ASOSALINGA por servicio de limpieza de las instalaciones de la Dirección Distrital periodo 10 de marzo al 9 de abril del 2020 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital factura 001-001-627.	0691744310001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LA MINGA ASOSALINGA	1,522.18			1,522.18	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0601	001	0	1,522.18	1,522.18	0.00								
663	661	28/04/2020	RDP	NOR	OGA	Regularización IVA ASOC. SERV. DE LIMPIEZA LA MINGA ASOSALINGA por servicio de limpieza de las instalaciones de la Dirección Distrital periodo 10 de marzo al 9 de abril del 2020 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director factura 627	0691744310001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LA MINGA ASOSALINGA	182.66			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0601	001	0	182.66	182.66	0.00								
664	660	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL por adquisición de materiales de aseo para el CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital factura 001-002-824	1716259732001	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL	380.60			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530805	0601	001	0	380.60	380.60	0.00								
665	660	28/04/2020	RDP	NOR	OGA	Regularización IVA OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL por adquisición de materiales de aseo para el CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital factura 001-002-824	1716259732001	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL	45.67			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530805	0601	001	0	45.67	45.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 580 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
668	666	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORTES MIRANDA ROBERTO CARLOS por servicio de impresión de libretines para la Dirección Distrital área Administrativa Financiera solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por el Dr. Ramito Pontón Director Distrital factura 001-001-5487	1712490604001	CORTES MIRANDA ROBERTO CARLOS	42.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0601	001	0	42.00	42.00	0.00								
669	666	28/04/2020	RDP	NOR	OGA	Regularización IVA CORTES MIRANDA ROBERTO CARLOS por servicio de impresión de libretines para la Dirección Distrital área Administrativa Financiera solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por el Dr. Ramito Pontón Director Distrital factura 001-001-5487	1712490604001	CORTES MIRANDA ROBERTO CARLOS	5.04			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0601	001	0	5.04	5.04	0.00								
670	667	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	VARGA VARGAS ELISA ROCIO por adquisición de prendas de protección para el personal del CAIAM GUANO por emergencia sanitaria solicitado por el Ing. Xavie Rios Analista Administrativo y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital factura 001-001-30	0602966913001	VARGAS VARGAS ELSIA ROCIO	696.30			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530802	0601	001	0	696.30	696.30	0.00								
671	667	28/04/2020	RDP	NOR	OGA	Regularización IVA VARGA VARGAS ELISA ROCIO por adquisición de prendas de protección para el personal del CAIAM GUANO por emergencia sanitaria solicitado por el Ing. Xavie Rios Analista Administrativo y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital factura 001-001-30	0602966913001	VARGAS VARGAS ELSIA ROCIO	83.56			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530802	0601	001	0	83.56	83.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 581 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
673	672	29/04/2020	DEV	NOR	OGA	OQUENDO TEONCOSO ALFREDO MAURICIO por servicio de Aseo (desinfección) por emergencia sanitaria de las instalaciones del CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital. factura 002-001-64	1707977623001	OQUENDO TRONCOSO ALFREDO MAURICIO	592.20			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	0601 001 0			592.20	592.20	0.00								
674	672	29/04/2020	RDP	NOR	OGA	Regularización IVA OQUENDO TEONCOSO ALFREDO MAURICIO por servicio de Aseo (desinfección) por emergencia sanitaria de las instalaciones del CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital. factura 002-001-64	1707977623001	OQUENDO TRONCOSO ALFREDO MAURICIO	71.06			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	0601 001 0			71.06	71.06	0.00								
676	675	29/04/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHAMBO por convenio Nro. AM-01-06D01-11805-D para atención a personas adultas mayores en la modalidad RESIDENCIAL solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde coordinadora Servicios Sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	0660001680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO	100,034.97			100,034.97	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0601 001 0			100,034.97	100,034.97	0.00								
680	679	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMP. PUB. EMP. MUNI. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA por servicio de agua potable para las instalaciones de los CDIS directos y emblema periodo marzo del 2020 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por el Ing. Ramiro Pontón Director Distrital	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	84.91			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0601 001 0			84.91	84.91	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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 582 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
681	678	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMP. PUB. EMP. MUNI. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA por servicio de agua potable para las instalaciones de la Casa Hogar San Carlos periodo marzo del 2020 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por el Ing. Ramiro Pontón Director Distrital	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	346.42			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530101	0601 001 0			346.42	346.42	0.00									
682	677	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMP. PUB. EMP. MUNI. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA por servicio de agua potable para las instalaciones de la Dirección Distrital periodo marzo del 2020 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por el Ing. Ramiro Pontón Director Distrital	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	71.67			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	0601 001 0			71.67	71.67	0.00									
684	683	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SEVICIOS DE LIMPIEZA DIAMANTE por servicio de aseo de las instalaciones de la Casa Hogar San Carlos periodo MARZO del 2020 solicitado por el Ing. elias Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital. factura 001-001-36	0691753840001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DIAMANTE ASELIMANTE	762.30			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530209	0601 001 0			762.30	762.30	0.00									
685	683	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	Regularización IVA ASOCIACION DE SEVICIOS DE LIMPIEZA DIAMANTE por servicio de aseo de las instalaciones de la Casa Hogar San Carlos periodo MARZO del 2020 solicitado por el Ing. elias Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital factura 001-001-36	0691753840001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DIAMANTE ASELIMANTE	91.48			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530209	0601 001 0			91.48	91.48	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-3310-0000									926,741.41	926,741.41	0.00	101,557.15	CANTIDAD DE CURS:						116	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 583 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-3410-0000 DIRECCION DISTRITAL-16D01-PASTAZA-MERA-SANTA CLARA-MIES																			
127	126	02/04/2020	DEV	NOR	OGA	REG. DEV. CASTRO VILLAGOMEZ PLUTARCO RODRIGO PAGO ADQUISICIÓN DE ALCOHOL ANTICEPTICO Y GEL ANTICEPTICO, PARA PREVENIR UN POSIBLE CONTAGIO MASIVO DEL COVID-19 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2020-3247 DE AUTORIZACION LCDA. MARIA GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL FACT. 004-001-0011404	1600095804001	CASTRO VILLAGOMEZ PLUTARCO RODRIGO	4,796.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1601	001	0	4,796.00	4,796.00	0.00								
129	126	02/04/2020	RDP	NOR	OGA	REG. REV. IVA CASTRO VILLAGOMEZ PLUTARCO RODRIGO PAGO ADQUISICIÓN DE ALCOHOL ANTICEPTICO Y GEL ANTICEPTICO, PARA PREVENIR UN POSIBLE CONTAGIO MASIVO DEL COVID-19 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2020-3247 DE AUTORIZACION LCDA. MARIA GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL FACT. 004-001-0011404	1600095804001	CASTRO VILLAGOMEZ PLUTARCO RODRIGO	575.52			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1601	001	0	575.52	575.52	0.00								
138	122	07/04/2020	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. GAD PASTAZA PAGO DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORAS DE LOS INMUEBLES DEL DISTRITO CON EL GAD PASTAZA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2020-3210-M DE AUTORIZACION DE LA LCDA. MARIA GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL.	1660000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PASTAZA	298.25			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570104	1601	001	0	298.25	298.25	0.00								
139	139	08/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020 DE LA FUENTE 202 - PROYECTO MISION TERNURA	1660012690001	DIRECCION DISTRITAL-16D01-PASTAZA-MERA-SANTA CLARA-MIES	731.93			0.00	APROBADO	MGUEVARAE		MGUEVARAE	MGUEVARAE	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	710602	1600	202	0	731.93	731.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 584 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
140	140	08/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020 DE LA FUENTE 001	1660012690001	DIRECCION DISTRITAL-16D01-PASTAZA-MERA-SANTA CLARA-MIES	5,036.58			0.00	APROBADO	MDIAZC		MDIAZC	MDIAZC	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1600	001	0	1,146.37	1,146.37	0.00								
56	000	000	001	000	510602	1600	001	0	1,905.68	1,905.68	0.00								
56	000	000	003	000	510602	1600	001	0	1,315.71	1,315.71	0.00								
57	000	000	001	000	510602	1600	001	0	164.26	164.26	0.00								
57	000	000	002	000	510602	1600	001	0	422.43	422.43	0.00								
59	000	000	006	000	510602	1600	001	0	82.13	82.13	0.00								
141	15	08/04/2020	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. EMPRESA ELECTRICA PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DIRECCION DISTRITAL DEL MES DE MARZO DEL 2020 Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDP-2020-3351-M EMITIDO POR LA LCDA GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL FACT. No 1943247, 1952775, 1967264	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	97.43			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1601	001	0	97.43	97.43	0.00								
142	13	08/04/2020	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA DIRECCION DISTRITAL POR EL MES DE MARZO DEL 2020 Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDP-2020-3319-M, EMITIDO POR LA LCDA GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL PUYO FACT. No 15117, 15116	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	119.82			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1601	001	0	119.82	119.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 585 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
143	14	08/04/2020	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PAGO POR EL SERVICIO DE CNT POR EL MES DE MARZO DEL 2020 MEMORANDO Nro. MIES-CZ-3-DDP-2020-3320-M, EMITIDO POR LA LCDA GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL FACTURAS ADJUNTAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	39.83			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1601 001 0			39.83	39.83	0.00								
144	14	08/04/2020	RDP	NOR	OGA	REG: REV. IVA PAGO POR EL SERVICIO DE CNT POR EL MES DE MARZO DEL 2020 MEMORANDO Nro. MIES-CZ-3-DDP-2020-3320-M, EMITIDO POR LA LCDA GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL FACTURAS ADJUNTAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4.79			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1601 001 0			4.79	4.79	0.00								
146	145	09/04/2020	DEV	NOR	OGA	REG. DEV. ZODISPAS CIA LTDA PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION PARA LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2020-3343-M DE AUTORIZACION DE LA LCDA. MARIA GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL. FACTURA 002-001-3852	1691718359001	ZODISPAS CIA LTDA	3,758.58			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	1601 001 0			3,758.58	3,758.58	0.00								
147	145	09/04/2020	RDP	NOR	OGA	REG. REV. IVA ZODISPAS CIA LTDA PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION PARA LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2020-3343-M DE AUTORIZACION DE LA LCDA. MARIA GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL. FACTURA 002-001-3852	1691718359001	ZODISPAS CIA LTDA	451.03			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	1601 001 0			451.03	451.03	0.00								
148	148	14/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2020] ROL DE PAGOS CONTRATO COLECTIVO MES DE MARZO DEL AÑO 2020	1660012690001	DIRECCION DISTRITAL-16D01-PASTAZA-MERA-SANTA CLARA-MIES	256.54			0.00	APROBADO	MGUEVARAE		MGUEVARAE	MGUEVARAE	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510304	1600 001 0			18.50	18.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 586 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	510306	1600 001 0			148.00	148.00	0.00									
01	000	000	001	000	510401	1600 001 0			8.00	8.00	0.00									
01	000	000	001	000	510408	1600 001 0			82.04	82.04	0.00									
149	149	16/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] FONDOS DE RESERVA DE LA FUENTE 202 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020 - PROYECTO MIS MEJORES AÑOS	1660012690001	DIRECCION DISTRITAL-16D01-PASTAZA-MERA-SANTA CLARA-MIES	645.44			0.00	APROBADO	MDIAZC		MDIAZC	MDIAZC	GALVAREZE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	002	002	000	710602	1600 202 0			645.44	645.44	0.00									
155	155	21/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] ROL DE PAGOS DEL PROYECTO MISIÓN TERNURA MES DE ABRIL DE 2020 DE LA FUENTE 202	1660012690001	DIRECCION DISTRITAL-16D01-PASTAZA-MERA-SANTA CLARA-MIES	13,979.44			0.00	APROBADO	MGUEVARAE		MGUEVARAE	MGUEVARAE	GALVAREZE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	710510	1600 202 0			12,749.00	12,749.00	0.00									
56	000	004	005	000	710601	1600 202 0			1,230.44	1,230.44	0.00									
156	156	21/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] ROL DE PAGOS DE LA FUENTE 001 DEL MES DE ABRIL DE 2020	1660012690001	DIRECCION DISTRITAL-16D01-PASTAZA-MERA-SANTA CLARA-MIES	75,744.14			0.00	APROBADO	MDIAZC		MDIAZC	MDIAZC	GALVAREZE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510105	1600 001 0			7,456.00	7,456.00	0.00									
01	000	000	001	000	510106	1600 001 0			2,349.00	2,349.00	0.00									
01	000	000	001	000	510510	1600 001 0			7,791.00	7,791.00	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1600 001 0			1,756.77	1,756.77	0.00									
56	000	000	001	000	510105	1600 001 0			23,693.00	23,693.00	0.00									
56	000	000	001	000	510601	1600 001 0			2,286.65	2,286.65	0.00									
56	000	000	003	000	510105	1600 001 0			18,720.00	18,720.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 587 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	003	000	510601	1600 001 0			1,806.72	1,806.72	0.00								
57	000	000	001	000	510105	1600 001 0			2,958.00	2,958.00	0.00								
57	000	000	001	000	510601	1600 001 0			285.45	285.45	0.00								
57	000	000	002	000	510510	1600 001 0			5,071.00	5,071.00	0.00								
57	000	000	002	000	510601	1600 001 0			489.40	489.40	0.00								
59	000	000	006	000	510510	1600 001 0			986.00	986.00	0.00								
59	000	000	006	000	510601	1600 001 0			95.15	95.15	0.00								
157	157	21/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] ROL DE PAGOS DE MIS MEJORES ANOS MES DE ABRIL DE 2020	1660012690001	DIRECCION DISTRITAL-16D01-PASTAZA-MERA-SANTA CLARA-MIES	12,079.16			0.00	APROBADO	MDIAZC		MDIAZC	MDIAZC	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	002	000	710510	1600 202 0			11,016.00	11,016.00	0.00								
58	000	002	002	000	710601	1600 202 0			1,063.16	1,063.16	0.00								
159	158	22/04/2020	DEV	NOR	OGA	REG. VEV, RAMOS GABRIELA PAGO ARRIENDO MARZO OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL AÑO FISCAL 2020, MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2020-3510-M DE AUTORIZACION DE LA LCDA. MARIA GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 491	1715114391001	RAMOS MORALES GABRIELA LISSETTE	1,052.63			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	GALVAREZE	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								
160	120	22/04/2020	RDP	NOR	OGA	REG.REV. IVA RAMOS GABRIELA PAGC ARRIENDO MARZO OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL AÑO FISCAL 2020, MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2020-3510-M DE AUTORIZACION DE LA LCDA. MARIA GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 491	1715114391001	RAMOS MORALES GABRIELA LISSETTE	126.32			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1601 001 0			126.32	126.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 588 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
161	150	22/04/2020	DEV	NOR	OGA	REG. DEV. PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2020-3511-M DE AUTORIZACION DE LA LCDA. MARIA GABRIELA DIAZ, FACT No 720, 728,736	1600558025001	NARANJO QUINTEROS CARLA PAULINA	1,094.00			1,072.12	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1601 001 0			1,094.00	1,094.00	0.00								
163	150	22/04/2020	RDP	NOR	OGA	REG. REV. IVA PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2020-3511-M DE AUTORIZACION DE LA LCDA. MARIA GABRIELA DIAZ, FACT No 720, 728,736	1600558025001	NARANJO QUINTEROS CARLA PAULINA	131.28			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1601 001 0			131.28	131.28	0.00								
165	151	22/04/2020	DEV	NOR	OGA	REG. DEV. NARANJO CARLA PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2020-3511-M DE AUTORIZACION DE LA LCDA. MARIA GABRIELA DIAZ, FACT No 731,737	1600558025001	NARANJO QUINTEROS CARLA PAULINA	107.40			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1601 001 0			107.40	107.40	0.00								
166	151	22/04/2020	RDP	NOR	OGA	REG. COMPROMISO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2020-3446-M DE AUTORIZACION DE LA LCDA. MARIA GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL	1600558025001	NARANJO QUINTEROS CARLA PAULINA	12.89			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1601 001 0			12.89	12.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 589 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
167	166	22/04/2020	RDP	DVO	OGA	REG. COMPROMISO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2020-3446-M DE AUTORIZACION DE LA LCDA. MARIA GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL	1600558025001	NARANJO QUINTEROS CARLA PAULINA	-12.89			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1601 001 0			-12.89	-12.89	0.00								
168	151	22/04/2020	RDP	NOR	OGA	REG. REV. IVA NARANJO CARLA PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2020-3511-M DE AUTORIZACION DE LA LCDA. MARIA GABRIELA DIAZ, FACT No 731,737	1600558025001	NARANJO QUINTEROS CARLA PAULINA	12.89			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1601 001 0			12.89	12.89	0.00								
169	152	22/04/2020	DEV	NOR	OGA	REG. DEV. CARLA NARANJO REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2020-3511-M DE AUTORIZACION DE LA LCDA. MARIA GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 719,734, 735	1600558025001	NARANJO QUINTEROS CARLA PAULINA	1,215.00			1,193.73	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530813	1601 001 0			1,215.00	1,215.00	0.00								
170	152	22/04/2020	RDP	NOR	OGA	REG. REV IVA CARLA NARANJO REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2020-3511-M DE AUTORIZACION DE LA LCDA. MARIA GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 719,734, 735	1600558025001	NARANJO QUINTEROS CARLA PAULINA	145.80			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530813	1601 001 0			145.80	145.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 590 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
172	171	29/04/2020	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. GRUPOSECURITY CIA. LTDA. PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL 14 MARZO AL 13 ABRIL 2020 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-3-DDP-2020-3595 DE LA LCDA. MARIA GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 29	1691725231001	GRUPOSECURITY CIA. LTDA.	3,033.58			2,972.91	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1601 001 0			3,033.58	3,033.58	0.00								
174	171	29/04/2020	RDP	NOR	OGA	REG: REV. IVA GRUPOSECURITY CIA. LTDA. PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL 14 MARZO AL 13 ABRIL 2020 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-3-DDP-2020-3595 DE LA LCDA. MARIA GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 29	1691725231001	GRUPOSECURITY CIA. LTDA.	364.03			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1601 001 0			364.03	364.03	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-3410-0000									125,897.41	125,897.41	0.00	5,238.76		CANTIDAD DE CURS:					28
ENTIDAD: 280-3510-0000 DIRECCION DISTRITAL-18D01-PARROQUIAS URBANAS (LAPENINSULA a SAN FRANCISCO) Y PARROQUIAS RURALES (AUGUSTO N. MARTINEZ a ATAHUALPA)-MIES																			
432	431	07/04/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% RUBRO TALENTO HUMANO Y 25% OTROS RUBROS AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON BANOS DE AGUA SANTA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.-DI-03-18D01-10802-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL,SOLICITADO POR LA LCDA.SONIA VARGAS MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-1019-M.	1860000480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BANOS DE AGUA SANTA	24,221.99			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1801 001 0			24,221.99	24,221.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 591 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
440	439	09/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. -PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES MARZO 2020 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL Y PLAN FAMILIA SEGÚN FACTURA N° 013085867-013081153 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-1108-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	189.28			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1801 001 0			189.28	189.28	0.00								
444	441	09/04/2020	DEV	NOR	OGA	CNT. -PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL DISTRITO,PLAN FAMILIA Y OFICINAS PELILEO MES MARZO 2020 SEGÚN FC 145896863, 145896864, 145896865, 145896866, 145900704, 145900705, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-1133-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	47.96			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1801 001 0			47.96	47.96	0.00								
447	441	13/04/2020	RDP	NOR	OGA	CNT. -RDP PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL DISTRITO,PLAN FAMILIA Y OFICINAS PELILEO MES MARZO 2020 SEGÚN FC 145896863,145896864,145896865,145896866,145900704, 145900705, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-1133-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5.75			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1801 001 0			5.75	5.75	0.00								
448	442	13/04/2020	DEV	NOR	OGA	CNT. -PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CIBV BLANCA MARTINEZ MES MARZO 2020 SEGÚN FC 145900690, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-1133-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	72.89			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1801 001 0			72.89	72.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 592 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	442	13/04/2020	RDP	NOR	OGA	CNT. -RDP PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CIBV BLANCA MARTINEZ MES MARZO 2020 SEGÚN FC 145900690, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-1133-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8.75			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1801	001	0	8.75	8.75	0.00								
450	443	13/04/2020	DEV	NOR	OGA	CNT. -PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CAIAM PATATE MES MARZO 2020 SEGÚN FC 145896867, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-1133-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	67.81			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530105	1801	001	0	67.81	67.81	0.00								
451	443	13/04/2020	RDP	NOR	OGA	CNT. -RDP PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CAIAM PATATE MES MARZO 2020 SEGÚN FC 145896867, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-1133-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR-1128-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8.14			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530105	1801	001	0	8.14	8.14	0.00								
452	445	13/04/2020	DEV	NOR	OGA	SAETEROS PEREZ EVELIN ESTRELLA.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS LIMPIEZA Y ASEO DEL CDI BLANCA MARTÍNEZ MERA DEL 5 AL 13 DE MARZO DEL 2020 SEGÚN FC 003, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-1133-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	0605689520001	SAETEROS PEREZ EVELIN ESTRELLA	500.50			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1801	001	0	500.50	500.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 593 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
453	445	13/04/2020	RDP	NOR	OGA	SAETEROS PEREZ EVELIN ESTRELLA.- RDP PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS LIMPIEZA Y ASEO DEL CDI BLANCA MARTÍNEZ MERA DEL 5 AL 13 DE MARZO DEL 2020 SEGÚN FC 003, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-1133-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	0605689520001	SAETEROS PEREZ EVELIN ESTRELLA	60.06			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1801 001 0			60.06	60.06	0.00								
459	454	14/04/2020	DEV	NOR	OGA	PEREZ NUNEZ SEGUNDO ANGEL.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE PLAN FAMILIA MES MARZO 2020 SEGÚN FC 58, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-1144-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1801934637001	PEREZ NUNEZ SEGUNDO ANGEL	1,500.00			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1801 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00								
460	454	14/04/2020	RDP	NOR	OGA	PEREZ NUNEZ SEGUNDO ANGEL.- RDP PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE PLAN FAMILIA MES MARZO 2020 SEGÚN FC 58, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-1144-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1801934637001	PEREZ NUNEZ SEGUNDO ANGEL	180.00			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1801 001 0			180.00	180.00	0.00								
462	130	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	QUIROGA AILLON DIANA ESMERALDA.-PAGO DEL SERVICIO DE ASEO DEL CAIAM PATATE DEL 05 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2020 SEGÚN FACTURA 2090, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-1138-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1803862273001	QUIROGA AILLON DIANA ESMERALDA	1,822.26			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	1801 001 0			1,822.26	1,822.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 594 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
463	130	15/04/2020	RDP	NOR	OGA	QUIROGA AILLON DIANA ESMERALDA.-RDP PAGO DEL SERVICIO DE ASEO DEL CAIAM PATATE DEL 05 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2020 SEGÚN FACTURA 2090 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2020-1138-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1803862273001	QUIROGA AILLON DIANA ESMERALDA	218.67			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530209	1801	001	0	218.67	218.67	0.00								
469	469	15/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] 280-3510 PAGO DE NOMINA FONDOS DE RESERVA GRUPO 51 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020	1865037750001	DIRECCION DISTRITAL-18D01-PARROQUIAS URBANAS (LAPENINSULA a SAN FRANCISCO) Y PARROQUIAS RURALES (AUGUSTO N. MARTINEZ a ATAHUALPA)-MIES	13,270.71			0.00	APROBADO	DJEREZC		DJEREZC	DJEREZC	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1800	001	0	1,895.82	1,895.82	0.00								
56	000	000	001	000	510602	1800	001	0	487.30	487.30	0.00								
56	000	000	002	000	510602	1800	001	0	4,219.72	4,219.72	0.00								
56	000	000	003	000	510602	1800	001	0	5,457.76	5,457.76	0.00								
57	000	000	001	000	510602	1800	001	0	82.13	82.13	0.00								
57	000	000	002	000	510602	1800	001	0	476.42	476.42	0.00								
58	000	000	001	000	510602	1800	001	0	569.43	569.43	0.00								
59	000	000	006	000	510602	1800	001	0	82.13	82.13	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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 595 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	470	15/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] 280-3510 PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERIODO MARZO 2020 GRUPO 71 MISION TERNURA Y MIS MEJORES AÑOS	1865037750001	DIRECCION DISTRITAL-18D01-PARROQUIAS URBANAS (LAPENINSULA a SAN FRANCISCO) Y PARROQUIAS RURALES (AUGUSTO N. MARTINEZ a ATAHUALPA)-MIES	3,710.57			0.00	APROBADO	DJEREZC		DJEREZC	DJEREZC	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	004	005	000	710602	1800	202	0	1,353.56	1,353.56	0.00									
58	000	002	002	000	710602	1800	202	0	2,357.01	2,357.01	0.00									
472	416	15/04/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% RUBRO TALENTO HUMANO AL GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN MIGUELITO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.-AM-03-18D01-10934-D MODALIDAD ADULTO MAYOR,SOLICITADO POR LA ING.CRISTINA MANZANO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-1101-M	1865017210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN MIGUELITO	5,326.55			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	580104	1801	001	0	5,326.55	5,326.55	0.00									
473	471	16/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CORREO DEL MES DE MARZO DEL 2020 SEGÚN FC 3974, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. MIES-CZ-3-DDA-2020 -1151-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6.25			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1801	001	0	6.25	6.25	0.00									
474	471	16/04/2020	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CORREO DEL MES DE MARZO DEL 2020 SEGÚN FC 3974, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. MIES-CZ-3-DDA-2020 -1151-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0.75			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1801	001	0	0.75	0.75	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 596 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
476	475	16/04/2020	DEV	NOR	OGA	PEREZ NUNEZ SEGUNDO ANGEL.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE PLAN FAMILIA MES ABRIL 2020 SEGÚN FC 59 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2020-1150-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1801934637001	PEREZ NUNEZ SEGUNDO ANGEL	1,500.00			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1801 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00								
477	475	16/04/2020	RDP	NOR	OGA	PEREZ NUNEZ SEGUNDO ANGEL.- RDP PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE PLAN FAMILIA MES ABRIL 2020 SEGÚN FC 59 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2020-1150-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1801934637001	PEREZ NUNEZ SEGUNDO ANGEL	180.00			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1801 001 0			180.00	180.00	0.00								
479	478	17/04/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% RUBRO TALENTO HUMANO AL GAD PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA GADPRATAHUALPA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.-AM-03-18D01-11137-D MODALIDAD ADULTO MAYOR,SOLICITADO POR LA ING.CRISTINA MANZANO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-1023-M	1865015510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA GADPRATAHUALPA	5,326.55			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1801 001 0			5,326.55	5,326.55	0.00								
482	480	17/04/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% RUBRO TALENTO HUMANO Y 25% OTROS RUBROS AL GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.-DI-03-18D01-10973-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL,SOLICITADO POR LA LCDA.SONIA VARGAS MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2020-1172-M	1860000210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO	200,491.24			200,491.24	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1801 001 0			200,491.24	200,491.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 597 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
485	483	20/04/2020	DEV	NOR	OGA	LLANO SANGO JORGE LUIS.- PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO BLANCA MARTINEZ MES MARZO 2020 SEGÚN FC 9386, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-1171-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1600655268001	LLANO SANGO JORGE LUIS	1,997.96			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1801	001	0	1,997.96	1,997.96	0.00								
486	486	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2020] 280-3510 PAGO DE NOMINA DE SUBSIDIOS PERSONAL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL2020	1865037750001	DIRECCION DISTRITAL-18D01-PARROQUIAS URBANAS (LAPENINSULA a SAN FRANCISCO) Y PARROQUIAS RURALES (AUGUSTO N. MARTINEZ a ATAHUALPA)-MIES	480.31			0.00	APROBADO	DIEREZC		DIEREZC	DIEREZC	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510304	1800	001	0	39.00	39.00	0.00								
01	000	000	001	000	510306	1800	001	0	308.00	308.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	1800	001	0	16.00	16.00	0.00								
01	000	000	001	000	510408	1800	001	0	117.31	117.31	0.00								
487	468	21/04/2020	DEV	NOR	OGA	SYGMUS SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.- PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGÚN FC 2799 MES FEBRERO 2020 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2020-1148-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1791292839001	SYGMUS SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	1,571.43			1,528.22	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1801	001	0	1,571.43	1,571.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 598 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
488	468	21/04/2020	RDP	NOR	OGA	SYGMUS SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.- RDP PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGÚN FC 2799 MES FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2020-1148-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1791292839001	SYGMUS SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	188.57			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1801	001	0	188.57	188.57	0.00								
490	490	21/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] 280-3510 NOMINA NORMAL DISTRITO AMBATO GRUPO DE GASTOS 51 CORRESPONDIENTE AL MES A ABRIL DEL 2020	1865037750001	DIRECCION DISTRITAL-18D01-PARROQUIAS URBANAS (LAPENINSULA a SAN FRANCISCO) Y PARROQUIAS RURALES (AUGUSTO N. MARTINEZ a ATAHUALPA)-MIES	184,406.22			0.00	APROBADO	DJEREZC		DJEREZC	DJEREZC	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1800	001	0	20,376.00	20,376.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1800	001	0	4,102.00	4,102.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1800	001	0	986.00	986.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1800	001	0	2,559.88	2,559.88	0.00								
56	000	000	001	000	510105	1800	001	0	5,850.00	5,850.00	0.00								
56	000	000	001	000	510601	1800	001	0	564.60	564.60	0.00								
56	000	000	002	000	510105	1800	001	0	50,654.00	50,654.00	0.00								
56	000	000	002	000	510601	1800	001	0	4,888.70	4,888.70	0.00								
56	000	000	003	000	510105	1800	001	0	69,030.00	69,030.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	1800	001	0	6,662.28	6,662.28	0.00								
57	000	000	001	000	510105	1800	001	0	1,972.00	1,972.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 599 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	001	000	510601	1800 001 0			190.30	190.30	0.00								
57	000	000	002	000	510510	1800 001 0			5,719.00	5,719.00	0.00								
57	000	000	002	000	510601	1800 001 0			551.95	551.95	0.00								
58	000	000	001	000	510105	1800 001 0			986.00	986.00	0.00								
58	000	000	001	000	510510	1800 001 0			7,421.00	7,421.00	0.00								
58	000	000	001	000	510601	1800 001 0			811.36	811.36	0.00								
59	000	000	006	000	510510	1800 001 0			986.00	986.00	0.00								
59	000	000	006	000	510601	1800 001 0			95.15	95.15	0.00								
491	491	21/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] 280-3510 DISTRITO AMBATO NOMINA NORMAL GRUPO DE GASTOS 71 MISION TERNURA Y MIS MEJORES AÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020	1865037750001	DIRECCION DISTRITAL-18D01-PARROQUIAS URBANAS (LAPENINSULA a SAN FRANCISCO) Y PARROQUIAS RURALES (AUGUSTO N. MARTINEZ a ATAHUALPA)-MIES	79,092.46			0.00	APROBADO	DIEREYC		DIEREYC	DIEREYC	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710510	1800 202 0			18,510.00	18,510.00	0.00								
56	000	004	005	000	710601	1800 202 0			1,786.42	1,786.42	0.00								
58	000	002	002	000	710510	1800 202 0			53,621.00	53,621.00	0.00								
58	000	002	002	000	710601	1800 202 0			5,175.04	5,175.04	0.00								
495	446	21/04/2020	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ RUIZ EVELYN.-PAGO PARA CUBRIR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CAIAM PATATE SEGÚN FC 1471, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-1134-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1720425709001	VASCONEZ RUIZ EVELYN DAYANARA	1,918.50			1,884.93	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	1801 001 0			1,918.50	1,918.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 600 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
496	446	21/04/2020	RDP	NOR	OGA	VASCONEZ RUIZ EVELYN DAYANARA.- PAGO PARA CUBRIR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CAIAM PATATE SEGÚN FC 1471, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-1134-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1720425709001	VASCONEZ RUIZ EVELYN DAYANARA	230.22			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	1801 001 0			230.22	230.22	0.00								
508	501	21/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. -PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES MARZO 2020 DEL CAIAM PATATE SEGÚN FC N° 013112855 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-1108-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	428.40			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	1801 001 0			428.40	428.40	0.00								
509	484	22/04/2020	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES REINA DEL VALLE.-PAGO PARA CUBRIR EL ALQUILER DE CAMIONETA PARA EL CAIAM PATATE DEL 12 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2020 SEGÚN FC 616 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-1192-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890077850001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO REINA DEL VALLE	1,540.00			1,540.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530505	1801 001 0			1,540.00	1,540.00	0.00								
517	516	27/04/2020	DEV	NOR	OGA	GARCES PAUCAR HOLGUER MARCELO.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CAIAM PATATE DEL 09 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2020 SEGÚN FC 411-400-401-412-413-403-415-406-407-416-409-414 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-1225-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1802459600001	GARCES PAUCAR HOLGUER MARCELO	4,183.78			4,110.54	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	1801 001 0			4,183.78	4,183.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 601 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
518	516	27/04/2020	RDP	NOR	OGA	GARCES PAUCAR HOLGUER MARCELO.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CAIAM PATATE DEL 09 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2020 SEGÚN FC 411-400-401-412-413-403-415-406-407-416-409-414 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-1225-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1802459600001	GARCES PAUCAR HOLGUER MARCELO	55.45			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	1801 001 0			55.45	55.45	0.00								
523	510	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	FARMAENLACE CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CAIAM PATATE SEGÚN FC 564825 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-1228-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1791984722001	FARMAENLACE CIA. LTDA.	792.62			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530809	1801 001 0			792.62	792.62	0.00								
524	510	28/04/2020	RDP	NOR	OGA	FARMAENLACE CIA. LTDA.- RDP PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CAIAM PATATE SEGÚN FC 564825 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-1228-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1791984722001	FARMAENLACE CIA. LTDA.	11.88			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530809	1801 001 0			11.88	11.88	0.00								
527	131	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	RIOFRIO FLORES FERNANDO XAVIER.- PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL DISTRITO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2020 SEGÚN FACTURA N°109, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-1242-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR	1802838886001	RIOFRIO FLORES FERNANDO XAVIER	528.00			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1801 001 0			528.00	528.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 602 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
528	131	28/04/2020	RDP	NOR	OGA	RIOFRIO FLORES FERNANDO XAVIER.- RDP PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL DISTRITO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2020 SEGÚN FACTURA N°109, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-1242-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR	1802838886001	RIOFRIO FLORES FERNANDO XAVIER	63.36			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1801 001 0			63.36	63.36	0.00								
529	519	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	PEREZ NUNEZ JENITH EMILSEPARA.- PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION DE BIOSEGURIDAD- (MASCARILLAS) POR DECRETO DE EMERGENCIA SANITARIA SEGÚN FC 1415 PARA EL PERSONAL DEL DISTRITO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-1232 AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1804177077001	PEREZ NUNEZ JENITH EMILSE	750.00			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1801 001 0			750.00	750.00	0.00								
530	519	28/04/2020	RDP	NOR	OGA	PEREZ NUNEZ JENITH EMILSEPARA.- RDP PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION DE BIOSEGURIDAD- (MASCARILLAS) POR DECRETO DE EMERGENCIA SANITARIA SEGÚN FC 1415 PARA EL PERSONAL DEL DISTRITO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-1232 AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1804177077001	PEREZ NUNEZ JENITH EMILSE	90.00			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1801 001 0			90.00	90.00	0.00								
531	520	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE CONFECCIONES HIDALGO HERMANOS ASOCONHIHER.- PAGO DE PRENDAS DE PROTECCIÓN DE BIOSEGURIDAD(TRAJES PROTECTORES), POR DECRETO DE EMERGENCIA SANITARIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL SEGÚN FC 64, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020- 1233-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1891763715001	ASOCIACIÓN DE CONFECCIONES HIDALGO HERMANOS ASOCONHIHER	1,000.00			1,000.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1801 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 603 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	520	28/04/2020	RDP	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE CONFECCIONES HIDALGO HERMANOS ASOCONHIHER.- PAGO DE PRENDAS DE PROTECCIÓN DE BIOSEGURIDAD (TRAJES PROTECTORES), POR DECRETO DE EMERGENCIA SANITARIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL SEGÚN FC 64, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020- 1233-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1891763715001	ASOCIACIÓN DE CONFECCIONES HIDALGO HERMANOS ASOCONHIHER	120.00			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1801	001	0	120.00	120.00	0.00								
533	521	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE CONFECCIONES HIDALGO HERMANOS ASOCONHIHER.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE VESTUARIO LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BIOSEGURIDAD PARA EL CAIAM PATATE POR DECRETO DE EMERGENCIA SANITARIA SEGÚN FC 65 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-1234-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1891763715001	ASOCIACIÓN DE CONFECCIONES HIDALGO HERMANOS ASOCONHIHER	800.00			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530802	1801	001	0	800.00	800.00	0.00								
534	521	28/04/2020	RDP	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE CONFECCIONES HIDALGO HERMANOS ASOCONHIHER.- RDP PAGO POR ADQUISICIÓN DE VESTUARIO LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BIOSEGURIDAD PARA EL CAIAM PATATE POR DECRETO DE EMERGENCIA SANITARIA SEGÚN FC 65 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N°MIES-CZ-3-DDA-2020-1234-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1891763715001	ASOCIACIÓN DE CONFECCIONES HIDALGO HERMANOS ASOCONHIHER	96.00			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530802	1801	001	0	96.00	96.00	0.00								
538	538	29/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] 280 - 3510 DISTRITO AMBATO: NOMINA DE REMUNERACION DE LA SERVIDORA CHICO HIDALGO LETICIA ROSALIA SEGUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	1865037750001	DIRECCION DISTRITAL-18D01-PARROQUIAS URBANAS (LAPENINSULA a SAN FRANCISCO) Y PARROQUIAS RURALES (AUGUSTO N. MARTINEZ a ATAHUALPA)-MIES	1,081.15			0.00	APROBADO	DJEREZC		DJEREZC	DJEREZC	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1800	001	0	986.00	986.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 604 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	510601	1800 001 0			95.15	95.15	0.00								
543	542	29/04/2020	DEV	NOR	OGA	NERA RIVADENEIRA MARIA ALEXANDRA.-PAGO POR REEMBOLSO POR TRÁMITES NOTARIALES PARA OBTENCIÓN DE CLAVES PARA EL ESBYE SEGÚN LC 502,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2020-1236-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1803392669	NERA RIVADENEIRA MARIA ALEXANDRA	24.70			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570206	1801 001 0			24.70	24.70	0.00								
544	536	29/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIBV BLANCA MARTINEZ MES MARZO 2020 SEGÚN FC 013115346 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2020-1249-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	44.09			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1801 001 0			44.09	44.09	0.00								
546	535	29/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES MARZO DEL 2020 DE LAS BODEGAS DE SAMANGA SEGÚN FC 013194208 , SEGÚN MEMORANDO NO. MIES-CZ-3-DDA-2020 -1249-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	11.44			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1801 001 0			11.44	11.44	0.00								
551	540	29/04/2020	DEV	NOR	OGA	ROSALES MOREIRA CARMEN GENITH .- PAGO POR ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN(MASCARILLAS)PARA EL CAIAM PATATE POR DECRETO DE EMERGENCIA SANITARIA SEGÚN NOTA DE VENTA 106 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2020-1235-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1304058967001	ROSALES MOREIRA CARMEN GENITH	350.00			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530802	1801 001 0			350.00	350.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 605 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
552	545	29/04/2020	DEV	NOR	OGA	CASTILLO TORRES DARWIN MANUEL.- PAGOS POR CONCEPTO DE IMPRESIONES, DE MATERIAL COMUNICACIONAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AMBATO SEGÚN FC 579 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MIES-CZ-3-DDA-2020-1252-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1803389087001	CASTILLO TORRES DARWIN MANUEL	477.40			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	1801 001 0			477.40	477.40	0.00								
553	545	29/04/2020	RDP	NOR	OGA	CASTILLO TORRES DARWIN MANUEL.- RDP POR PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESIONES, DE MATERIAL COMUNICACIONAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AMBATO SEGÚN FC 579 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MIES-CZ-3-DDA-2020-1252-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1803389087001	CASTILLO TORRES DARWIN MANUEL	57.28			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	1801 001 0			57.28	57.28	0.00								
554	547	29/04/2020	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA MARFETAN JORGE VICENTE.-PAGO PARA CUBRIR PAGOS POR CONCEPTO DE LUBRICANTES DEL VEHÍCULO MITSUBISHI PEQ-1024 SEGÚN FC 4728, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. MIES-CZ-3-DDA-2020 -1251-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1801768969001	SANTAMARIA MARFETAN JORGE VICENTE	36.82			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1801 001 0			36.82	36.82	0.00								
555	547	29/04/2020	RDP	NOR	OGA	SANTAMARIA MARFETAN JORGE VICENTE.-PAGO PARA CUBRIR PAGOS POR CONCEPTO DE LUBRICANTES DEL VEHÍCULO MITSUBISHI PEQ-1024 SEGÚN FC 4728, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. MIES-CZ-3-DDA-2020 -1251-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1801768969001	SANTAMARIA MARFETAN JORGE VICENTE	4.42			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1801 001 0			4.42	4.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 606 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	548	29/04/2020	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA MARFETAN JORGE VICENTE.-PAGO PARA CUBRIR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MITSUBISHI PEQ-1024 SEGÚN FC 4729, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. MIES-CZ-3-DDA-2020-1251-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1801768969001	SANTAMARIA MARFETAN JORGE VICENTE	199.00			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1801	001	0	199.00	199.00	0.00								
557	549	29/04/2020	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA MARFETAN JORGE VICENTE.-PAGO PARA CUBRIR REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHÍCULO MITSUBISHI PEQ-1024 SEGÚN FC 4730, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. MIES-CZ-3-DDA-2020-1251-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1801768969001	SANTAMARIA MARFETAN JORGE VICENTE	57.00			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1801	001	0	57.00	57.00	0.00								
558	549	29/04/2020	RDP	NOR	OGA	SANTAMARIA MARFETAN JORGE VICENTE.-RDP PAGO PARA CUBRIR REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHÍCULO MITSUBISHI PEQ-1024 SEGÚN FC 4730, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. MIES-CZ-3-DDA-2020-1251-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1801768969001	SANTAMARIA MARFETAN JORGE VICENTE	6.84			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1801	001	0	6.84	6.84	0.00								
559	550	29/04/2020	DEV	NOR	OGA	TIBAN CHIPANTAXI JUAN CARLOS.- PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION Y BIOSEGURIDAD(CHALECOS), POR DECRETO DE EMERGENCIA SANITARIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO SEGÚN FC 683, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-1256-M	1720216470001	TIBAN CHIPANTAXI JUAN CARLOS	437.50			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1801	001	0	437.50	437.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 607 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
560	537	29/04/2020	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ RUIZ EVELYN DAYANARA.- PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION DE BIOSEGURIDAD(GUANTES DE NITILLO) POR DECRETO DE EMERGENCIA SANITARIA PARA EL DISTRITO SEGÚN FC 1476, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-1245-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1720425709001	VASCONEZ RUIZ EVELYN DAYANARA	330.50			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1801 001 0			330.50	330.50	0.00								
561	537	29/04/2020	RDP	NOR	OGA	VASCONEZ RUIZ EVELYN DAYANARA.- RDP PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION DE BIOSEGURIDAD (GUANTES DE NITILLO) POR DECRETO DE EMERGENCIA SANITARIA PARA EL DISTRITO SEGÚN FC 1476, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-1245-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1720425709001	VASCONEZ RUIZ EVELYN DAYANARA	39.65			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1801 001 0			39.65	39.65	0.00								
562	539	29/04/2020	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ RUIZ EVELYN DAYANARA.- PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION DE BIOSEGURIDAD(GUANTES DE NITILLO) POR DECRETO DE EMERGENCIA SANITARIA PARA EL CAIAM PATATE SEGÚN FC 1477, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-1246-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1720425709001	VASCONEZ RUIZ EVELYN DAYANARA	214.40			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530802	1801 001 0			214.40	214.40	0.00								
563	539	29/04/2020	RDP	NOR	OGA	VASCONEZ RUIZ EVELYN DAYANARA.- RDP PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION DE BIOSEGURIDAD (GUANTES DE NITILLO) POR DECRETO DE EMERGENCIA SANITARIA PARA EL CAIAM PATATE SEGÚN FC 1477, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-1246-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1720425709001	VASCONEZ RUIZ EVELYN DAYANARA	25.72			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530802	1801 001 0			25.72	25.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 608 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
565	526	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	OQUENDO TRONCOSO ALFREDO MAURICIO.-RDP PAGO POR SERVICIO DE DESINFECCIÓN CON RADIACIÓN ULTRAVIOLETA EN EL CENTRO GERONTOLÓGICO CAIAM PATATE POR EMERGENCIA DE CORONAVIRUS SEGÚN FC 52, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-DDA-2020-1243-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1707977623001	OQUENDO TRONCOSO ALFREDO MAURICIO	71.06			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	1801 001 0			71.06	71.06	0.00								
566	502	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.- PAGOS POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CAIAM PATATE SEGÚN FC 13655 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-1250-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	770.18			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	1801 001 0			770.18	770.18	0.00								
567	502	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.- RDP PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CAIAM PATATE SEGÚN FC 13655 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-1250-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	92.42			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	1801 001 0			92.42	92.42	0.00								
568	503	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CAIAM PATATE SEGÚN FC 4914-4914-4915-4916-4917, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-1248-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	255.45			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	1801 001 0			255.45	255.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 609 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
569	503	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES.- RDP PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CAIAM PATATE SEGÚN FC 4913-4914-4915-4916-4917, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-1248-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	30.65			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	1801 001 0			30.65	30.65	0.00								
570	327	30/04/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% RUBRO TALENTO HUMANO AL GAD PARROQUIAL RURAL SAN JOSE DE POALO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.-AM-03-18D01-10997-D MODALIDAD ADULTO MAYOR,SOLICITADO POR LA ING.CRISTINA MANZANO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0962-M.	1865016670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN JOSE DE POALO	5,326.55			5,326.55	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1801 001 0			5,326.55	5,326.55	0.00								
571	565	30/04/2020	RDP	DVO	OGA	OQUENDO TRONCOSO ALFREDO MAURICIO .-RDP PAGO POR SERVICIO DE DESINFECCIÓN CON RADIACIÓN ULTRAVIOLETA EN EL CENTRO GERONTOLÓGICO CAIAM PATATE POR EMERGENCIA DE CORONAVIRUS SEGÚN FC 52, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-DDA-2020-1243-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1707977623001	OQUENDO TRONCOSO ALFREDO MAURICIO	-71.06			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	1801 001 0			-71.06	-71.06	0.00								
573	526	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	OQUENDO TRONCOSO ALFREDO MAURICIO .-PAGO POR SERVICIO DE DESINFECCIÓN CON RADIACIÓN ULTRAVIOLETA EN EL CENTRO GERONTOLÓGICO CAIAM PATATE POR EMERGENCIA DE CORONAVIRUS SEGÚN FC 63, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-DDA-2020-1243-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1707977623001	OQUENDO TRONCOSO ALFREDO MAURICIO	592.20			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	1801 001 0			592.20	592.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 610 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
574	526	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	OQUENDO TRONCOSO ALFREDO MAURICIO .-RDP PAGO POR SERVICIO DE DESINFECCIÓN CON RADIACIÓN ULTRAVIOLETA EN EL CENTRO GERONTOLÓGICO CAIAM PATATE POR EMERGENCIA DE CORONAVIRUS SEGÚN FC 63, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-DDA-2020-1243-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR-M	1707977623001	OQUENDO TRONCOSO ALFREDO MAURICIO	71.06			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	1801 001 0			71.06	71.06	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-3510-0000									549,598.26	549,598.26	0.00	215,881.48		CANTIDAD DE CURS:					71
ENTIDAD: 280-4000-0000 COORDINACION ZONAL 4 - MIES																			
172	172	03/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HE A:2020] 280-4000-MIES COORDINACION ZONAL4, PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO 2020 DE CHAVEZ CEDEÑO JORGE ARMANDO	1360055020001	COORDINACION ZONAL 4 - MIES	406.29			0.00	APROBADO	KBARRETOC		KBARRETOC	KBARRETOC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	1300 001 0			362.28	362.28	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1300 001 0			44.01	44.01	0.00								
173	173	03/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HE A:2020] 280-4000-MIES COORDINACION ZONAL4, PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO 2020 DE MOREIRA SORNOZA MANUEL EDUARDO	1360055020001	COORDINACION ZONAL 4 - MIES	129.44			0.00	APROBADO	KBARRETOC		KBARRETOC	KBARRETOC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	1300 001 0			115.41	115.41	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1300 001 0			14.03	14.03	0.00								
174	174	03/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HE A:2020] 280-4000-MIES COORDINACION ZONAL4, PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL MEZA LOOR JOSE GONZALO	1360055020001	COORDINACION ZONAL 4 - MIES	237.80			0.00	APROBADO	KBARRETOC		KBARRETOC	KBARRETOC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	1300 001 0			212.04	212.04	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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 611 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	510601	1300 001 0			25.76	25.76	0.00								
175	175	03/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HE A:2020] 280-4000-MIES COORDINACION ZONAL4, PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL MACIAS VINCES CLAUDIO BAGNER	1360055020001	COORDINACION ZONAL 4 - MIES	220.75			0.00	APROBADO	KBARRETOC		KBARRETOC	KBARRETOC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	1300 001 0			196.84	196.84	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1300 001 0			23.91	23.91	0.00								
178	41	06/04/2020	DEV	NOR	OGA	PARA SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 4 ORDEN DE COMPRA CE-20200001759758 MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-4-2020-0913-M FACT-001-012- 561 DEL MES DE MARZO DEL 2020.	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	2,476.80			0.00	APROBADO	AAANDRADEC	AAANDRADEC	AAANDRADE C	AAANDRADE C	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1301 001 0			2,476.80	2,476.80	0.00								
180	41	06/04/2020	RDP	NOR	OGA	REG IVA PARA SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 4 ORDEN DE COMPRA CE-20200001759758 MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-4-2020-0913-M FACT-001-012- 561 DEL MES DE MARZO DEL 2020.	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	297.22			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADE C	AAANDRADE C	AAANDRADE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1301 001 0			297.22	297.22	0.00								
188	188	06/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] 280-4000- COORDINACION ZONAL 4-MIES- NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA COORDINACION ZONAL 4 GRUPO DE GASTO 71 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020	1360055020001	COORDINACION ZONAL 4 - MIES	459.15			0.00	APROBADO	KBARRETOC		KBARRETOC	KBARRETOC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	710602	1300 202 0			100.96	100.96	0.00								
56	000	001	006	000	710602	1300 202 0			100.96	100.96	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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 612 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	004	005	000	710602	1300 202 0			139.61	139.61	0.00								
59	000	001	002	000	710602	1300 202 0			117.62	117.62	0.00								
189	189	06/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] 280-4000-COORDINACION ZONAL 4-MIES-NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA COORIDNACION ZONAL 4 GRUPO DE GASTO 51 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020	1360055020001	COORDINACION ZONAL 4 - MIES	2,679.35			0.00	APROBADO	KBARRETOC		KBARRETOC	KBARRETOC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1300 001 0			2,679.35	2,679.35	0.00								
191	2	09/04/2020	DEV	NOR	OGA	PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL PERIODO FISCAL 2020.- MEMORANDO DE REQUERIMIENTO MIES-CZ-4-2020-0230-M MEMORANDO MIES-CZ-4-2020-0232M MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-4-2020-0246-M DEL MES DE MARZO DEL 2020 FACT-001-010-001403836	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	419.71			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1301 001 0			419.71	419.71	0.00								
192	1	10/04/2020	DEV	NOR	OGA	PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN EL PERIODO FISCAL 2020.- MEMORANDO DE REQUERIMIENTO MIES-CZ-4-2020-0236-M MEMORANDO MIES-CZ-4-2020-0237M MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-4-2020-1909-M DEL MES DE MARZO 2020 FACT 001777145891600 001777145891601	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	14.30			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1301 001 0			14.30	14.30	0.00								
194	194	14/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2020] 280-4000-COORDINACION ZONAL 4-MIES-NOMINA DE PAGO DE AJUSTE DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO DE 2020 DE LOS SERVIDORES XAVIER ZAMBRANO Y MELVIN CAJAPE	1360055020001	COORDINACION ZONAL 4 - MIES	137.25			0.00	APROBADO	KBARRETOC		KBARRETOC	KBARRETOC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1300 001 0			0.01	0.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 613 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	510602	1300 001 0			137.24	137.24	0.00								
195	171	14/04/2020	DEV	NOR	OGA	LOPEZ SOLORZANO ALFREDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DIRECCION DISTRITAL CHONE ORDEN DE COMPRA CZ4-MIES- IC-014-2020 AUTORIZACION MIES-CZ-4- 2020-1797-M FACT-002-001-1	1308864824001	LOPEZ SOLORZANO ALFREDO	7,085.18			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADE C	AAANDRADE C	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530402	1301 001 0			7,085.18	7,085.18	0.00								
196	171	14/04/2020	RDP	NOR	OGA	REG IVA LOPEZ SOLORZANO ALFREDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DIRECCION DISTRITAL CHONE ORDEN DE COMPRA CZ4-MIES- IC-014-2020 AUTORIZACION MIES-CZ-4- 2020-1797-M FACT-002-001-1	1308864824001	LOPEZ SOLORZANO ALFREDO	850.22			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADE C	AAANDRADE C	AAANDRADE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530402	1301 001 0			850.22	850.22	0.00								
197	197	15/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:SE A:2020] 280-4000 COORDINACION ZONAL 4.- PAGO DE ENCARGO DEL SEÑORA VARINIA ESTHER SABANDO COMO DIRECTORA DE LA DIRECCION DISTRITAL DE PORTOVIEJO DESDE EL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020.	1360055020001	COORDINACION ZONAL 4 - MIES	3,360.78			0.00	APROBADO	KBARRETOC		KBARRETOC	KBARRETOC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510513	1300 001 0			3,065.00	3,065.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1300 001 0			295.78	295.78	0.00								
223	24	17/04/2020	DEV	NOR	OGA	PROVEEDOR FARFAN MIENTES MARIA BELEN POR PAGO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR MIES COORDINACION ZONAL 4 ORDEN DE COMPRA 002-2020 SOLILICITADO CON MEMO MIES-CZ-4-2020-0492-M Y AUT MEMO MIES-CZ-4-2020-0510-M FACT-001-003-6908 DEL 11 AL 29 FEB 2020	1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	3,150.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADE C	AAANDRADE C	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1301 001 0			3,150.00	3,150.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 614 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
224	24	17/04/2020	RDP	NOR	OGA	REG IVA PARA PAGO AL PROVEEDOR FARFAN MIENTES MARIA BELEN POR PAGO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR MIES COORDINACION ZONAL 4 ORDEN DE COMPRA 002-2020 SOLILICITADO CON MEMO MIES-CZ-4-2020-0492-M Y AUT MEMO MIES-CZ-4-2020-0510-M FACT 6908	1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	378.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	AAANDRADEC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	378.00	378.00	0.00								
226	193	19/04/2020	DEV	NOR	OGA	PARA COMPRAR SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A. DQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PREVENCIÓN DE CONTAGIO DECOVID 19 PARA LOS USUARIOS DEL MIES ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA DECLARADAPOR EL GOBIERNO NACIONAL PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 4, OC AUT MIES-CZ-4-2020-1903-M FACT #001001231959	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	3,205.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC	AAANDRADEC	AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	3,205.00	3,205.00	0.00								
227	193	19/04/2020	RDP	NOR	OGA	REG IVA SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A. DQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PREVENCIÓN DE CONTAGIO DECOVID 19 PARA LOS USUARIOS DEL MIES ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA DECLARADAPOR EL GOBIERNO NACIONAL PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 4, O DE COMPRA AUTORIZACION MIES-CZ-4-2020-1903-M FACT 001001231959	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	384.60			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	AAANDRADEC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	384.60	384.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 615 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
229	24	19/04/2020	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO AL PROVEEDOR FARFAN MIENTES MARIA BELEN POR PAGO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR MIES COORDINACION ZONAL 4 ORDEN DE COMPRA 002-2020 SOLILICITADO CON MEMO MIES-CZ-4-2020-0492-M Y AUT MEMO MIES-CZ-4-2020-0510-M FACT0010036918 DEL 1-31 MARZ	1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	2,645.98			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	2,645.98	2,645.98	0.00								
230	24	19/04/2020	RDP	NOR	OGA	REG IVA AL PROVEEDOR FARFAN MIENTES MARIA BELEN POR PAGO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR MIES COORDINACION ZONAL 4 ORDEN DE COMPRA 002-2020 SOLILICITADO CON MEMO MIES-CZ-4-2020-0492-M Y AUT MEMO MIES-CZ-4-2020-0510-M FACT0010036918 DEL 1-31 MARZ	1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	317.52			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	AAANDRADEC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	317.52	317.52	0.00								
231	190	19/04/2020	DEV	NOR	OGA	PARA MOREIRA BERMELLO DIEGO ARMANDO CONTRATACION DEL SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA MÁS INVERSIÓN PARA LAS FAMILIAS ZONAL 4 MIES PARA EL AÑO 2020 ORDEN DE COMPRA 016-2020.- MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-4-2020-1879-M FACT 001001297	1310937345001	MOREIRA BERMELLO DIEGO ARMANDO	1,765.76			1,734.86	APROBADO	AAANDRADEC	AAANDRADEC	AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	006	000	530207	1301	001	0	1,765.76	1,765.76	0.00								
232	190	19/04/2020	RDP	NOR	OGA	REG IVA PARA MOREIRA BERMELLO DIEGO ARMANDO CONTRATACION DEL SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA MÁS INVERSIÓN PARA LAS FAMILIAS ZONAL 4 MIES PARA EL AÑO 2020 ORDEN DE COMPRA 016-2020.- MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-4-2020-1879-M FACT 001001297	1310937345001	MOREIRA BERMELLO DIEGO ARMANDO	211.89			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	AAANDRADEC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	006	000	530207	1301	001	0	211.89	211.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 616 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1	19/04/2020	RDP	NOR	OGA	REG IVA PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN EL PERIODO FISCAL 2020.- MEMORANDO DE REQUERIMIENTO MIES-CZ-4-2020-0236-M MEMORANDO MIES-CZ-4-2020-0237M MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-4-2020-1909-M DEL MES DE MARZO 2020 FACT 001777145891600 001777145891601	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1.72			0.00	APROBADO	AAANDRADEC	AAANDRADEC	AAANDRADEC	AAANDRADEC	AAANDRADEC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1301 001 0			1.72	1.72	0.00								
236	190	19/04/2020	DEV	NOR	OGA	PARA MOREIRA BERMELLO DIEGO ARMANDO CONTRATACION DEL SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA MÁS INVERSIÓN PARA LAS FAMILIAS ZONAL 4 MIES PARA EL AÑO 2020 ORDEN DE COMPRA 016-2020.- MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-4-2020-1879-M FACT 001001292	1310937345001	MOREIRA BERMELLO DIEGO ARMANDO	2,800.00			2,751.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	006	000	530207	1301 001 0			2,800.00	2,800.00	0.00								
237	190	19/04/2020	RDP	NOR	OGA	REG IVA BERMELLO DIEGO ARMANDO CONTRATACION DEL SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA MÁS INVERSIÓN PARA LAS FAMILIAS ZONAL 4 MIES PARA EL AÑO 2020 ORDEN DE COMPRA 016-2020.- MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-4-2020-1879-M FACT 001001292	1310937345001	MOREIRA BERMELLO DIEGO ARMANDO	336.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	AAANDRADEC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	006	000	530207	1301 001 0			336.00	336.00	0.00								
238	190	19/04/2020	DEV	NOR	OGA	PARA MOREIRA BERMELLO DIEGO ARMANDO CONTRATACION DEL SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA MÁS INVERSIÓN PARA LAS FAMILIAS ZONAL 4 MIES PARA EL AÑO 2020 ORDEN DE COMPRA 016-2020.- MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-4-2020-1879-M FACT 001001290	1310937345001	MOREIRA BERMELLO DIEGO ARMANDO	2,523.73			2,479.56	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	006	000	530207	1301 001 0			2,523.73	2,523.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 617 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
239	190	19/04/2020	RDP	NOR	OGA	REG IVA PARA MOREIRA BERMELLO DIEGO ARMANDO CONTRATACION DEL SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA MÁS INVERSIÓN PARA LAS FAMILIAS ZONAL 4 MIES PARA EL AÑO 2020 ORDEN DE COMPRA 016-2020.- MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-4-2020-1879-M FACT-001001290	1310937345001	MOREIRA BERMELLO DIEGO ARMANDO	302.85			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	AAANDRADEC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	006	000	530207	1301	001	0	302.85	302.85	0.00								
241	241	21/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] 280-4000 COORDINACION ZONAL MIES-4, PAGO DE NOMINA DE REMUNERACION DEL PERSONAL DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES GRUPO DE GASTO 71 DEL ORGANISMO 2003 CORRELA. 2206 FUENTE 202 QUE LABORA EN LA OFICINA DE LA COORDINACION ZONAL 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	1360055020001	COORDINACION ZONAL 4 - MIES	7,372.87			0.00	APROBADO	KBARRETOC		KBARRETOC	KBARRETOC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	710510	1300	202	0	2,424.00	2,424.00	0.00								
55	000	001	005	000	710601	1300	202	0	233.92	233.92	0.00								
56	000	001	006	000	710510	1300	202	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
56	000	001	006	000	710601	1300	202	0	116.96	116.96	0.00								
56	000	004	005	000	710510	1300	202	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
56	000	004	005	000	710601	1300	202	0	161.73	161.73	0.00								
59	000	001	002	000	710510	1300	202	0	1,412.00	1,412.00	0.00								
59	000	001	002	000	710601	1300	202	0	136.26	136.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 618 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	242	21/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] 280-4000 COORDINACION ZONAL MIES-4, PAGO DE NOMINA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OFICINA DE LA COORDINACION ZONAL 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	1360055020001	COORDINACION ZONAL 4 - MIES	39,732.06			0.00	APROBADO	KBARRETOC		KBARRETOC	KBARRETOC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1300	001	0	24,926.00	24,926.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1300	001	0	4,137.00	4,137.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1300	001	0	7,078.00	7,078.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1300	001	0	3,591.06	3,591.06	0.00								
246	246	27/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2020] 280-4000- COORDINACION ZONAL 4-MIES- NOMINA DE PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES POR VACACIONES NO GOZADAS DE JARAMILLO DOMO MELBA XIOMARA	1360055020001	COORDINACION ZONAL 4 - MIES	493.00			0.00	APROBADO	KBARRETOC		KBARRETOC	KBARRETOC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510707	1300	001	0	493.00	493.00	0.00								
247	247	27/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2020] 2804000 COORDINACION ZONAL 4: PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES POR VACACIONES NO GOZADAS DE SOLEDISPA MONTANERO MERCEDES PATRICIA.	1360055020001	COORDINACION ZONAL 4 - MIES	1,361.67			0.00	APROBADO	KBARRETOC		KBARRETOC	KBARRETOC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510707	1300	001	0	1,361.67	1,361.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 619 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
254	248	29/04/2020	DEV	NOR	OGA	DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 4 MIES CONTRATO 280-4000-0000-0005-2020.- MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-4-2020-2063-M FACT NRO 001-001-981 DEL 15 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2020.	1792800773001	DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	1,598.04			1,554.09	APROBADO	AAANDRADEC	AAANDRADEC	AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1301 001 0			1,598.04	1,598.04	0.00								
256	256	29/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2020] 280-4000-COORDINACION ZONAL 4-MIES-NOMINA DE PAGO DE SUBSIDIOS PERSONAL AMPARADO EN EL CODIGO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020	1360055020001	COORDINACION ZONAL 4 - MIES	404.10			0.00	APROBADO	KBARRETOC		KBARRETOC	KBARRETOC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510304	1300 001 0			28.50	28.50	0.00								
01	000	000	001	000	510306	1300 001 0			228.00	228.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	1300 001 0			12.00	12.00	0.00								
01	000	000	001	000	510408	1300 001 0			135.60	135.60	0.00								
257	257	29/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2020] 280-4000-COORDINACION ZONAL 4-MIES-NOMINA DE PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES POR VACACIONES NO GOZADAS DE MUNOZ ERAZO OSCAR ADRIAN	1360055020001	COORDINACION ZONAL 4 - MIES	2,514.00			0.00	APROBADO	KBARRETOC		KBARRETOC	KBARRETOC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510707	1300 001 0			2,514.00	2,514.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 620 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
258	252	29/04/2020	RDP	NOR	OGA	REG IVA DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 4 MIES CONTRATO 280-4000-0000-0005-2020.- MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-4-2020-2063-M FACT NRO 001-001-981 DEL 15 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2020	1792800773001	DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	191.76			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	AAANDRADEC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1301 001 0			191.76	191.76	0.00								
259	3	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PERIODO FISCAL 2020.- MEMORANDO DE REQUERIMIENTO MIES-CZ-4-2020-0233-M MEMORANDO MIES-CZ-4-2020-0235M MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-4-2020-2087-M, FACT 033-002-001273137 DEL MES DE MARZO 2020	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,140.70			1,140.70	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1301 001 0			1,140.70	1,140.70	0.00								
261	260	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIATICOS A MACIAS VINCES CLAUDIO BAGNER DIAS 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2020 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO - QUITO SOLITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2020-2045-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2020-2076-M	1308162898	MACIAS VINCES CLAUDIO BAGNER	100.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			80.00	80.00	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1301 001 0			20.00	20.00	0.00								
262	262	30/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2020] 2804000 COORDINACION ZONAL 4: PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES POR VACACIONES NO GOZADAS DE CINTHIA CARBO MEDRANDA	1360055020001	COORDINACION ZONAL 4 - MIES	2,925.54			0.00	APROBADO	KBARRETOC		KBARRETOC	KBARRETOC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	1300 001 0			333.33	333.33	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1300 001 0			2,592.21	2,592.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 621 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
TOTAL ENTIDAD: 280-4000-0000									94,631.03	94,631.03	0.00	9,660.21	CANTIDAD DE CURS:					38	
ENTIDAD: 280-4110-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES																			
250	173	03/04/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL CENTRO GERONTOLOGICO GUILLERMINA LOOR DE MORENO PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 13D01 PORTOVIEJO MIES FACTURA 001-001-000000947 DEL 1 AL 31 DE MARZO	1792800773001	DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	3,000.00			0.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530208	1301 001 0			3,000.00	3,000.00	0.00								
251	173	03/04/2020	RDP	NOR	OGA	REG. IVA.- PARA PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DABS7 DEL CENTRO GERONTOLOGICO GUILLERMINA LOOR DE MORENO DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D01 PORTOVIEJO MIES DEL 1 AL 31 DE MARZO FACTURA 001-001-000000947	1792800773001	DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	360.00			0.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	VALVAREZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530208	1301 001 0			360.00	360.00	0.00								
256	166	07/04/2020	RDP	NOR	OGA	REG. IVA.- PAGO DE SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED DE JIPIJAPA DEL MES DE MARZO FACT. 001-001-000000053	1310593536001	LOPEZ VALENCIA CRISTINA ANAIS	112.53			0.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	VALVAREZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1301 001 0			112.53	112.53	0.00								
257	85	07/04/2020	RDP	NOR	OGA	REG. IVA.- PARA PAGO A PROVEEDOR VELASQUEZ FREDDY SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL PORTOVIEJO MIES DEL MES DE MARZO FACT 001-012-000000560	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	107.88			0.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	VALVAREZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1301 001 0			107.88	107.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 622 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
258	84	07/04/2020	RDP	NOR	OGA	REG. IVA.- PARA PAGO A PROVEEDOR VELASQUEZ FREDDY SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLOGICO GUILLERMINA LOOR DE MORENO DE LA DDP FACT. 001-012-000000559	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	423.27			0.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	VALVAREZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	1301 001 0			423.27	423.27	0.00								
259	166	09/04/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL CDI NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED DEL CANTON JIPIJAPA DE LA DDP CON FACTURA 001-001-000000053 DEL MES DE MARZO	1310593536001	LOPEZ VALENCIA CRISTINA ANAIS	937.75			0.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1301 001 0			937.75	937.75	0.00								
260	84	09/04/2020	DEV	NOR	OGA	SE COMPROMETE PARA PAGO A PROVEEDOR VELASQUEZ FREDDY POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL CENTRO GERONTOLIGICO GUILLERMINA LOOR DE MORENO FACTURA 001-012-000000559	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	3,527.25			0.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	1301 001 0			3,527.25	3,527.25	0.00								
261	85	09/04/2020	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO A PROVEEDOR VELASQUEZ FREDDY POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL PORTOVIEJO MIES DEL MES DE MARZO CON FACTURA 001-001-000000560	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	899.03			0.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1301 001 0			899.03	899.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 623 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	11/04/2020	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO DE A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ALCOHOL EN GEL PERSONAL PARA USO Y DISTRIBUCIÓN DEL CENTRO GERONTOLOGICO GUILLERMINA LOOR DE MORENO SOLICITADO POR EL ING MARX GARCÍA COORDINADOR DE SERVICIOS SOCIALES MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDP-2020-2787- M FACTURA NRO. 608	1308305539001	PALMA PARRAGA SARA MARIALEJANDRA	1,741.08			0.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	1301 001 0			1,741.08	1,741.08	0.00								
272	262	11/04/2020	RDP	NOR	OGA	REG. IVA.- PARA PAGO DE A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ALCOHOL EN GEL PERSONAL PARA USO Y DISTRIBUCIÓN DEL CENTRO GERONTOLOGICO GUILLERMINA LOOR DE MORENO SOLICITADO POR EL ING MARX GARCÍA COORDINADOR DE SERVICIOS SOCIALES MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDP-2020-2787- M FACTURA NRO. 608	1308305539001	PALMA PARRAGA SARA MARIALEJANDRA	208.93			0.00	APROBADO	VALVAREZA	VALVAREZA	VALVAREZA	VALVAREZA	VALVAREZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	1301 001 0			208.93	208.93	0.00								
273	115	12/04/2020	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO A PROVEEDOR EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR GASTO AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-DDP-2020-2209-M , FACTURA 008-012-000006745 EMITIDA EL 7 DE ABRIL DE 2020	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	18.75			0.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1301 001 0			18.75	18.75	0.00								
274	115	12/04/2020	RDP	NOR	OGA	REG. IVA.- PARA PAGO A PROVEEDOR EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR GASTO AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-DDP-2020-2209-M CON FACTURA 008-012-000006745	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2.25			0.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	VALVAREZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1301 001 0			2.25	2.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 624 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	263	12/04/2020	DEV	NOR	OGA	CNT para pago por concepto de servicio telefónico en el Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno del Distrito de Portoviejo factura de consumo correspondiente al mes de marzo de 2020 FACT. 001-777-145890727	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			0.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530105	1301 001 0			7.13	7.13	0.00									
276	263	12/04/2020	RDP	NOR	OGA	REG. IVA.- CNT para pago por concepto de servicio telefónico en el Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno del Distrito de Portoviejo factura de consumo correspondiente al mes de marzo de 2020 FACTURA 001-777-145890727	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0.86			0.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	VALVAREZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530105	1301 001 0			0.86	0.86	0.00									
277	161	12/04/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO A PROVEEDOR CLEAN ASOSERLIMCLEM POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL JORGE MENDOZA SOLICITADO EN MEMO MIES-CZ-4-DDP-2020-2406 AUTORIZADO MEMO MIES-CZ-4-DDP-2020-2415 FACT. 001-010-000000200 DEL MES DE MARZO	1391831129001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CLEAN CLEAN ASOSERLIMCLEM	762.30			0.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	1301 001 0			762.30	762.30	0.00									
278	161	12/04/2020	RDP	NOR	OGA	REG. IVA.- PARA PAGO A PROVEEDOR CLEAN ASOSERLIMCLEM POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL JORGE MENDOZA SOLICITADO EN MEMO MIES-CZ-4-DDP-2020-2406 AUTORIZADO MEMO MIES-CZ-4-DDP-2020-2415 FACTURA 001-010-000000200 MES DE MARZO	1391831129001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CLEAN CLEAN ASOSERLIMCLEM	91.48			0.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	VALVAREZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	1301 001 0			91.48	91.48	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 625 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	265	13/04/2020	DEV	NOR	OGA	PORTO AGUAS PARA PAGO DE FACTURA 01-010-001417003 SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MARZO 2020 CDI JORGE MENDOZA, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDP-2020-3108-M			1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	127.38			0.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	001	000	530101	1301	001	0			127.38	127.38	0.00								
280	264	13/04/2020	DEV	NOR	OGA	CNT PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE MARZO 2020 de los CDI Jorge Mendoza 91.82 y Nuestra Señora de la Merced 91.76 autoriza máxima autoridad MIES-CZ-4-DDP-2020-3105-M FACTURAS 001-777-145890725 Y 001-777-145890726			1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	163.91			0.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	001	000	530105	1301	001	0			163.91	163.91	0.00								
281	264	13/04/2020	RDP	NOR	OGA	REG. IVA.- CNT PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE MARZO 2020 de los CDI Jorge Mendoza 91.82 y Nuestra Señora de la Merced 91.76 autoriza máxima autoridad MIES-CZ-4-DDP-2020-3105-M FACTURAS 001-777-145890725 Y 726			1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	19.67			0.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	VALVAREZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	001	000	530105	1301	001	0			19.67	19.67	0.00								
282	266	13/04/2020	DEV	NOR	OGA	CNT PARA PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL PORTOVIEJO MES DE MARZO 2020 FACTURAS 719.720.721.722.723.724 AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDP-2020-3120-M			1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	386.98			0.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0			386.98	386.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 626 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
283	266	13/04/2020	RDP	NOR	OGA	REG. IVA.- CNT PARA PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL PORTOVIEJO MES DE MARZO 2020 FACTURAS 719.720.721.722.723.724 AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDP-2020-3120-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	46.45			0.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	VALVAREZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	46.45	46.45	0.00								
284	284	14/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] GRUPO 71 - ORGANISMO 2003- CORRELATIVO 2206 - FUENTE 202 - 28041100000 - DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES, ROL DE PAGO CORRESPONDIENTE A FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO DE 2020 DE LOS PROYECTOS MISION TERNURA Y MIS MEJORES AÑOS.-	1360073270001	DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES	6,917.49			0.00	APROBADO	VSABANDOM		VSABANDOM	VSABANDOM	JPAMELAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	710602	1300	202	0	5,387.27	5,387.27	0.00								
58	000	002	002	000	710602	1300	202	0	1,530.22	1,530.22	0.00								
285	285	14/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] GRUPO 51 - ORGANISMO 0000- CORRELATIVO 0000 - FUENTE 001 - 28041100000 - DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES, ROL DE PAGO CORRESPONDIENTE A FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO 2020 .	1360073270001	DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES	18,104.36			0.00	APROBADO	VSABANDOM		VSABANDOM	VSABANDOM	JPAMELAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1300	001	0	1,706.98	1,706.98	0.00								
56	000	000	001	000	510602	1300	001	0	779.68	779.68	0.00								
56	000	000	002	000	510602	1300	001	0	4,355.84	4,355.84	0.00								
56	000	000	003	000	510602	1300	001	0	9,209.97	9,209.97	0.00								
57	000	000	001	000	510602	1300	001	0	100.96	100.96	0.00								
57	000	000	002	000	510602	1300	001	0	1,267.29	1,267.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 627 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
58	000	000	001	000	510602	1300	001	0			519.38	519.38	0.00								
59	000	000	006	000	510602	1300	001	0			164.26	164.26	0.00								
290	287	14/04/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ELABORACIÓN DE FOLLETOS PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN DISTRITAL AUTORIZADO EN MEMO MIES-CZ-4-DDP-2020-3212-M VERA GILER LIGIA SUSANA FACTURA NRO. 001-001-000025968			1301845929001	VERA GILER LIGIA SUSANA	357.14		0.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530204	1301	001	0			357.14	357.14	0.00								
291	287	14/04/2020	RDP	NOR	OGA	REG. IVA.- PAGO POR ELABORACIÓN DE FOLLETOS PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN DISTRITAL AUTORIZADO EN MEMO MIES-CZ-4-DDP-2020-3212-M VERA GILER LIGIA SUSANA FACTURA NRO. 001-001-000025968			1301845929001	VERA GILER LIGIA SUSANA	42.86		0.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	VALVAREZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530204	1301	001	0			42.86	42.86	0.00								
293	289	14/04/2020	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO E INSUMOS DESCARTABLES PARA EL USO DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL PORTOVIEJO POR EMERGENCIA SANITARIA SPARTAN DEL ECUADOR FACTURA NRO. 001-001-000231819 AUTORIZA MAXIMA AUTORIDAD MIES-CZ-4-DDP-2020-3238-M			0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	4,946.60		0.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0			4,528.16	4,528.16	0.00								
01	000	000	001	000	530820	1301	001	0			418.44	418.44	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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 628 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
294	289	14/04/2020	RDP	NOR	OGA	REG. IVA.- PARA PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO E INSUMOS DESCARTABLES PARA EL USO DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL PORTOVIEJO POR EMERGENCIA SANITARIA SPARTAN DEL ECUADOR FACTURA NRO. 001-001-000231819 AUTORIZA MAXIMA AUTORIDAD MIES-CZ-4-DDP-2020-3238-M	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUÍMICOS S.A.	593.59			0.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	VALVAREZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530820	1301 001 0			593.59	593.59	0.00								
298	286	16/04/2020	RDP	NOR	OGA	REG. IVA.- POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL el Centro Gerontológico Guillermina Loor Moreno, AUTORIZADO EN MEMO NRO. MIES-CZ-4-DDP-2020-3210-M POR MAXIMA AUTORIDAD FACTURA NRO 609 PALMA PARRAGA SARA MARIAALEJANDRA	1308305539001	PALMA PARRAGA SARA MARIALEJANDRA	183.60			0.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	VALVAREZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530809	1301 001 0			183.60	183.60	0.00								
300	298	17/04/2020	RDP	DVO	OGA	REG. IVA.- POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL el Centro Gerontológico Guillermina Loor Moreno, AUTORIZADO EN MEMO NRO. MIES-CZ-4-DDP-2020-3210-M POR MAXIMA AUTORIDAD FACTURA NRO 609 PALMA PARRAGA SARA MARIAALEJANDRA	1308305539001	PALMA PARRAGA SARA MARIALEJANDRA	-183.60			0.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	VALVAREZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530809	1301 001 0			-183.60	-183.60	0.00								
307	305	17/04/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICO A LA LICENCIADA SABANDO MEDINA VARINIA ESTHER DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 A LA CIUDAD DE QUITO AUTORIZADO EN MEMO MIES-CZ-4-DDP-2020-3272-M	1305277798	SABANDO MEDINA VARINIA ESTHER	332.93			0.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			332.93	332.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 629 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
309	304	20/04/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL el Centro Gerontológico Guillermina Loor Moreno, AUTORIZADO EN MEMO NRO. MIES-CZ-4-DDP-2020-3210-M POR MAXIMA AUTORIDAD FACTURA NRO 609 PALMA PARRAGA SARA MARIAALEJANDRA	1308305539001	PALMA PARRAGA SARA MARIALEJANDRA	1,816.40			1,784.61	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530809	1301	001	0	1,816.40	1,816.40	0.00								
310	304	20/04/2020	RDP	NOR	OGA	REG. IVA.- POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL el Centro Gerontológico Guillermina Loor Moreno, AUTORIZADO EN MEMO NRO. MIES-CZ-4-DDP-2020-3210-M POR MAXIMA AUTORIDAD FACTURA NRO 609 PALMA PARRAGA SARA MARIAALEJANDRA	1308305539001	PALMA PARRAGA SARA MARIALEJANDRA	183.60			0.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	VALVAREZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530809	1301	001	0	183.60	183.60	0.00								
312	312	21/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] GRUPO 51 - ORGANISMO 0000 - CORRELATIVO 0000 - FUENTE 001 - 28041100000 DIRECCION DISTRITAL PORTOVIEJO -MIES- ROL DE PAGO CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2020 DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL PORTOVIEJO.	1360073270001	DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES	253,609.68			0.00	APROBADO	VSABANDOM		VSABANDOM	VSABANDOM	JPAMELAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1300	001	0	15,176.00	15,176.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1300	001	0	5,750.00	5,750.00	0.00								
01	000	000	001	000	510108	1300	001	0	1,115.81	1,115.81	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1300	001	0	2,265.29	2,265.29	0.00								
56	000	000	001	000	510105	1300	001	0	9,945.00	9,945.00	0.00								
56	000	000	001	000	510510	1300	001	0	585.00	585.00	0.00								
56	000	000	001	000	510601	1300	001	0	1,016.28	1,016.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 630 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	002	000	510105	1300 001 0			53,105.00	53,105.00	0.00								
56	000	000	002	000	510601	1300 001 0			5,125.25	5,125.25	0.00								
56	000	000	003	000	510105	1300 001 0			117,585.00	117,585.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	1300 001 0			11,348.46	11,348.46	0.00								
57	000	000	001	000	510510	1300 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
57	000	000	001	000	510601	1300 001 0			116.96	116.96	0.00								
57	000	000	002	000	510105	1300 001 0			1,972.00	1,972.00	0.00								
57	000	000	002	000	510510	1300 001 0			16,509.00	16,509.00	0.00								
57	000	000	002	000	510601	1300 001 0			1,783.60	1,783.60	0.00								
58	000	000	001	000	510510	1300 001 0			6,235.00	6,235.00	0.00								
58	000	000	001	000	510601	1300 001 0			601.73	601.73	0.00								
59	000	000	006	000	510510	1300 001 0			1,972.00	1,972.00	0.00								
59	000	000	006	000	510601	1300 001 0			190.30	190.30	0.00								
313	313	21/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] GRUPO 71 ORGANISMO 2003- CORRELATIVO 2206 - FUENTE 202-28041100000 DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES.-ROL DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 DEL PERSONAL DE LOS PROYECTOS MISION TERNURA Y MIS MEJORES AÑOS DE LA DIRECCION DISTRITAL PORTOVIEJO.	1360073270001	DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES	110,833.24			0.00	APROBADO	VSABANDOM		VSABANDOM	VSABANDOM	JPAMELAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710510	1300 202 0			77,807.00	77,807.00	0.00								
56	000	004	005	000	710601	1300 202 0			7,509.33	7,509.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 631 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
58	000	002	002	000	710510	1300 202 0			23,271.00	23,271.00	0.00								
58	000	002	002	000	710601	1300 202 0			2,245.91	2,245.91	0.00								
314	311	22/04/2020	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS O KIT DE PROTECCIÓN PARA SERVIDORES DEL DISTRITO 13D01 PORTOVIEJO, PROCESO AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDP-2020-3290-M - AÑASCO SIERRA MAURICIO EDUARDO 1313907642001 FACT. 001-001-000000103	1313907642001	ANASCO SIERRA MAURICIO EDUARDO	900.00			0.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530820	1301 001 0			900.00	900.00	0.00								
315	311	22/04/2020	RDP	NOR	OGA	REG. IVA.- POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS O KIT DE PROTECCIÓN PARA SERVIDORES DEL DISTRITO 13D01 PORTOVIEJO, PROCESO AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDP-2020-3290-M - AÑASCO SIERRA MAURICIO EDUARDO 1313907642001 FACTURA 103	1313907642001	ANASCO SIERRA MAURICIO EDUARDO	108.00			0.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	VALVAREZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530820	1301 001 0			108.00	108.00	0.00								
317	311	22/04/2020	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS O KIT DE PROTECCIÓN PARA SERVIDORES DEL DISTRITO 13D01 PORTOVIEJO, PROCESO AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDP-2020-3290-M - AÑASCO SIERRA MAURICIO EDUARDO 1313907642001 FACT. 001-001-000000104	1313907642001	ANASCO SIERRA MAURICIO EDUARDO	795.00			0.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530820	1301 001 0			795.00	795.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 632 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	311	22/04/2020	RDP	NOR	OGA	REG. IVA.- POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS O KIT DE PROTECCIÓN PARA SERVIDORES DEL DISTRITO 13D01 PORTOVIEJO, PROCESO AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDP-2020-3290-M - AÑASCO SIERRA MAURICIO EDUARDO 1313907642001 FACT. 104	1313907642001	ANASCO SIERRA MAURICIO EDUARDO	95.40			0.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	VALVAREZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530820	1301 001 0			95.40	95.40	0.00									
319	311	22/04/2020	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS O KIT DE PROTECCIÓN PARA SERVIDORES DEL DISTRITO 13D01 PORTOVIEJO, PROCESO AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDP-2020-3290-M - AÑASCO SIERRA MAURICIO EDUARDO 1313907642001 FACT 001-001-000000105	1313907642001	ANASCO SIERRA MAURICIO EDUARDO	825.00			0.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530820	1301 001 0			825.00	825.00	0.00									
320	311	22/04/2020	RDP	NOR	OGA	REG. IVA.- POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS O KIT DE PROTECCIÓN PARA SERVIDORES DEL DISTRITO 13D01 PORTOVIEJO, PROCESO AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDP-2020-3290-M - AÑASCO SIERRA MAURICIO EDUARDO 1313907642001 FACT. 105	1313907642001	ANASCO SIERRA MAURICIO EDUARDO	99.00			0.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	VALVAREZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530820	1301 001 0			99.00	99.00	0.00									
326	311	23/04/2020	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS O KIT DE PROTECCIÓN PARA SERVIDORES DEL DISTRITO 13D01 PORTOVIEJO, PROCESO AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDP-2020-3290-M - AÑASCO SIERRA MAURICIO EDUARDO 1313907642001 FACT. 001-001-000000106	1313907642001	ANASCO SIERRA MAURICIO EDUARDO	1,925.00			1,891.31	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530820	1301 001 0			1,925.00	1,925.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 633 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
327	311	23/04/2020	RDP	NOR	OGA	REG. IVA.- POR PAGO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS O KIT DE PROTECCIÓN PARA SERVIDORES DEL DISTRITO 13D01 PORTOVIEJO, PROCESO AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDP-2020-3290-M - AÑASCO SIERRA MAURICIO EDUARDO 1313907642001 FACT.106	1313907642001	ANASCO SIERRA MAURICIO EDUARDO	231.00			0.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	VALVAREZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530820	1301	001	0	231.00	231.00	0.00								
328	328	23/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:JU A:2020] 28041100000- ORGANISMO 0000-CORRELATIVO 0000- FUENTE 001- NOMINA NORMAL JUBILADOS ORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 DE LOS SEÑORES ANTON JAMES CRISTOBAL Y ARTEAGA QUIROZ ANTONIA MEREGILDA.	1360073270001	DIRECCION DISTRITAL- 13D01-PORTOVIEJO-MIES	340.48			0.00	APROBADO	VSABANDOM		VSABANDOM	VSABANDOM	JPAMELAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1300	001	0	340.48	340.48	0.00								
329	329	24/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] GRUPO 51 - ORGANISMO 0000 - CORRELATIVO 0000 - FUENTE 001 - 28041100000 DIRECCION DISTRITAL PORTOVIEJO -MIES- ROL DE PAGO CORRESPONDIENTE AL PAGO MENSUAL DEL MES DE ABRIL DEL 2020 DEL DECIMO CUARTO Y DECIMO TERCER SUELDO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL PORTOVIEJO	1360073270001	DIRECCION DISTRITAL- 13D01-PORTOVIEJO-MIES	789.80			0.00	APROBADO	VSABANDOM		VSABANDOM	VSABANDOM	JPAMELAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1300	001	0	202.00	202.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1300	001	0	66.66	66.66	0.00								
56	000	000	002	000	510203	1300	001	0	68.08	68.08	0.00								
56	000	000	002	000	510204	1300	001	0	33.33	33.33	0.00								
57	000	000	002	000	510203	1300	001	0	286.41	286.41	0.00								
57	000	000	002	000	510204	1300	001	0	133.32	133.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 634 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	330	24/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] GRUPO 71-ORGANISMO 2003-CORRELATIVO 2206-FUENTE 202-PORTOVIEJO-MIES- ROL DE PAGO CORRESPONDIENTE AL PAGO MENSUAL DEL MES DE ABRIL DE 2020 DEL DECIMO CUARTO Y DECIMO TERCER SUELDO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL PORTOVIEJO, PROYECTO MISION TERNURA Y MIS MEJORES AÑOS.	1360073270001	DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES	13,250.06			0.00	APROBADO	VSABANDOM		VSABANDOM	VSABANDOM	JPAMELAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	710203	1300 202 0			6,415.78	6,415.78	0.00									
56	000	004	005	000	710204	1300 202 0			4,099.59	4,099.59	0.00									
58	000	002	002	000	710203	1300 202 0			1,835.89	1,835.89	0.00									
58	000	002	002	000	710204	1300 202 0			898.80	898.80	0.00									
331	173	24/04/2020	DEV	NOR	OGA	POR PAGO A PROVEEDOR DABS7 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL CENTRO GERONTOLOGICO GUILLERMINA LOOR DE MORENO DEL 01 AL 18 DE ABRIL CON FACTURA 001-001-000000971	1792800773001	DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	1,800.00			1,750.50	APROBADO	VALVAREZA	VALVAREZA	VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530208	1301 001 0			1,800.00	1,800.00	0.00									
332	173	24/04/2020	RDP	NOR	OGA	REG. IVA.- POR PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL PROVEEDOR DABS EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO GUILLERMINA LOOR DE MORENO DEL 1 AL 18 DE ABRIL CON FACT. 001-001-000000971	1792800773001	DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	216.00			0.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	VALVAREZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530208	1301 001 0			216.00	216.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 635 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
333	179	27/04/2020	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED DEL CANTON JIPIJAPA PERTENECIENTE A LA DDP DESDE EL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL CON FACT. 001-001-000000978	1792800773001	DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	3,000.00			2,917.50	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	1301 001 0			3,000.00	3,000.00	0.00								
334	179	27/04/2020	RDP	NOR	OGA	REG. IVA.- PARA PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED DEL CANTON JIPIJAPA PERTENECIENTE A LA DDP DESDE EL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL CON FACT. 001-001-000000978	1792800773001	DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	360.00			0.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	VALVAREZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	1301 001 0			360.00	360.00	0.00								
337	336	28/04/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL RUBRO DE T.H CONVENIO AM-04-13D01 -11692-D Adulto Mayor modalidad ATENCION DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD para el año 2020, con las entidades públicas (GAD MUNICIPAL PARROQUIAL RURAL AYACUCHO)	1360028720001	GOBIERNO PARROQUIAL DE AYACUCHO	12,787.83			12,787.83	APROBADO	VALVAREZA	VALVAREZA	VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1301 001 0			12,787.83	12,787.83	0.00								
340	338	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO POR SERVICIOS DE DESINFECCION CON RADIACION ULTRAVIOLETA PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO GUILLERMINA LOOR DE MORENO POR EMERGENCIA DE CONORAVIRUS, PROVEEDOR OQUENDO ALFREDO CON FACTURA 002-001-000000057	1707977623001	OQUENDO TRONCOSO ALFREDO MAURICIO	918.00			0.00	APROBADO	VALVAREZA	VALVAREZA	VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	1301 001 0			918.00	918.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 636 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	338	28/04/2020	RDP	NOR	OGA	REG. IVA.- PARA PAGO A OQUENDO TRONCOS ALFREDO MAURICIO RUC 1707977623001 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN CON RADIACIÓN ULTRAVIOLETA PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO GUILLERMINA LOOR DE MORENO POR EMERGENCIA DE CONORAVIRUS FACTURA 002-001-000000057	1707977623001	OQUENDO TRONCOSO ALFREDO MAURICIO	110.16			0.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	VALVAREZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	1301 001 0			110.16	110.16	0.00								
342	339	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO SIERRA CISNEROS MARCIA SUSANA RUC 1704635638001 ADQUISICIÓN DE MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES NO CATALOGADOS AUTORIZADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD MEMO NRO. MIES-CZ-4-DDP-2020-3525-M factura 001-001-000000059	1704635638001	SIERRA CISNEROS MARCIA SUSANA	650.30			0.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530820	1301 001 0			650.30	650.30	0.00								
343	339	28/04/2020	RDP	NOR	OGA	REG. IVA.- PARA PAGO A SIERRA CISNEROS MARCIA SUSANA RUC 1704635638001 ADQUISICIÓN DE MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES NO CATALOGADOS AUTORIZADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD MEMO NRO. MIES-CZ-4-DDP-2020-3525-M	1704635638001	SIERRA CISNEROS MARCIA SUSANA	78.04			0.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	VALVAREZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530820	1301 001 0			78.04	78.04	0.00								
344	335	29/04/2020	DEV	NOR	TRF	PARA PAGO DE PRIMER DESEMBOLSO de Convenios de Desarrollo Infantil DI-04-13D01-11612-D de la modalidad CIBV para el año 2020, ONG(ASOCIACION PROVINCIAL DE MUJERES SANTA MARTHA) CORRESPONDIENTE AL 50% T.H Y 25% OTROS RUBROS APROBADOS POR EL MIES	1391792654001	ASOCIACION PROVINCIAL DE MUJERES SANTA MARTHA	41,682.61			41,682.61	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1301 001 0			41,682.61	41,682.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 637 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	347	29/04/2020	DEV	NOR	TRF	PARA PAGO DE PRIMER DESEMBOLSO de Convenios de Desarrollo Infantil de la modalidad CIBV para el año 2020, con las entidades privadas ONG (FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO), CORRESPONDIENTE AL 50% T.H Y 25% OTROS RUBROS APROBADOS POR EL MIES	1790164241001	FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO	44,310.11			44,310.11	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1301 001 0			44,310.11	44,310.11	0.00								
350	348	29/04/2020	DEV	NOR	TRF	PARA PAGO DE DESEMBOLSO de Convenios de Discapacidad,PD-04-13D01-11732-D de la modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad para el año 2020, con las organizaciones privadas(Gobierno de Bienes y Diocesanos Diócesis de Portoviejo) CORRESPONDIENTES AL 50% T.H Y 25%OTROS RUBROS APROBADOS POR EL MIES	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO	27,332.53			27,332.53	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580204	1301 001 0			27,332.53	27,332.53	0.00								
352	351	29/04/2020	DEV	NOR	TRF	PARA PAGO DE PRIMER DESEMBOLSOS DEL CONVENIO AM-04-13D01-11694 para la suscripción de Adulto Mayor de la modalidad ATENCION DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD_PAM para el año 2020, con las entidades públicas (GAD MUNICIPAL PARROQUIAL RURAL CASCOL) 50%T.H Y 25% OTRO RUBRO APROBADO POR EL MIES	1360043600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CASCOL	14,066.61			14,066.61	APROBADO	VALVAREZA	VALVAREZA	VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1301 001 0			14,066.61	14,066.61	0.00								
355	354	30/04/2020	DEV	NOR	TRF	PARA PAGO DE PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO PE-04-13D01-11767-Protección Especial modalidad ERRADICACION TRABAJO INFANTIL-ETI para el año 2020, con la entidad privada ONG(FUNDACION PASO A PASO) RUC 1391847602001 AUTORIZADO POR MAXIMA AUTORIDAD MIES-CZ-4-DDP-2020-3555-M	1391847602001	FUNDACION PASO A PASO	45,188.14			45,188.14	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	580204	1301 001 0			45,188.14	45,188.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 638 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
357	356	30/04/2020	DEV	NOR	TRF	PARA PAGO DE PRIMER DESEMBOLSO AL CONVENIO DI-04-13D01-11786-D de Desarrollo Infantil de la modalidad CIBV para el año 2020, con las entidades públicas (GAD MUNICIPAL PARROQUIAL AYACUCHO RUC 1360028720001 MIES-CZ-4-DDP-2020-3506-M AUTORIZADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD	1360028720001	GOBIERNO PARROQUIAL DE AYACUCHO	18,045.38			18,045.38	APROBADO	VALVAREZA	VALVAREZA	VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1301 001 0			18,045.38	18,045.38	0.00								
359	358	30/04/2020	DEV	NOR	TRF	PARA PAGO DE PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO AM-04-13D01-11785-D Adulto Mayor de la modalidad ATENCION DOMICILIARIA SIN DISCAPACIDAD_PAM para el año 2020, con las entidades públicas (GAD MUNICIPAL PARROQUIAL RURAL AYACUCHO) RUC 1360028720001 AUTORIZADO en documento MIES-CZ-4-DDP-2020-3507-M	1360028720001	GOBIERNO PARROQUIAL DE AYACUCHO	10,653.14			10,653.14	APROBADO	VALVAREZA	VALVAREZA	VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1301 001 0			10,653.14	10,653.14	0.00								
368	366	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO DE CONVENIO DE PAGO CP-MIES-CZ-4-UJZ-NRO-01-2020 AUTORIZADO MEMO NRO. MIES-CZ-4-DDP-2020-3576-M CRITERIO JURIDICO NRO.MIES-CZ-4-2020-2061-M DE ANALISTA JURIDICO ZONAL 2 PROVEEDOR ASOPROMARVEPA RUC: 1391847408001 FACT. 001-001-000000122	1391847408001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MARTINEZ VÉLEZ PATRICIO ASOPROMARVEPA	15,308.49			15,002.32	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530235	1301 001 0			15,308.49	15,308.49	0.00								
369	366	30/04/2020	RD	NOR	OGA	REG. IVA.- PARA PAGO DE CONVENIO DE PAGO CP-MIES-CZ-4-UJZ-NRO-01-2020 AUTORIZADO MEMO NRO. MIES-CZ-4-DDP-2020-3576-M CRITERIO JURIDICO NRO.MIES-CZ-4-2020-2061-M DE ANALISTA JURIDICO ZONAL 2 PROVEEDOR ASOPROMARVEPA RUC: 1391847408001 FACT 122	1391847408001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MARTINEZ VÉLEZ PATRICIO ASOPROMARVEPA	1,036.17			0.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	VALVAREZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530235	1301 001 0			1,036.17	1,036.17	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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 639 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	369	30/04/2020	RDP	DVO	OGA	REG. IVA.- PARA PAGO DE CONVENIO DE PAGO CP-MIES-CZ-4-UJZ-NRO-01-2020 AUTORIZADO MEMO NRO. MIES-CZ-4-DDP-2020-3576-M CRITERIO JURIDICO NRO.MIES-CZ-4-2020-2061-M DE ANALISTA JURIDICO ZONAL 2 PROVEEDOR ASOPROMARVEPA RUC: 1391847408001 FACT 122	1391847408001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MARTINEZ VÉLEZ PATRICIO ASOPROMARVEPA	-1,036.17			0.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	VALVAREZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530235	1301	001	0	-1,036.17	-1,036.17	0.00								
372	366	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	REG. IVA.- CONVENIO DE PAGO CP-MIES-CZ-4-UJZ-NRO-01-2020 AUTORIZADO MEMO NRO. MIES-CZ-4-DDP-2020-3576-M CRITERIO JURIDICO NRO.MIES-CZ-4-2020-2061-M DE ANALISTA JURIDICO ZONAL 2 PROVEEDOR ASOPROMARVEPA RUC: 1391847408001 FACT 122	1391847408001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MARTINEZ VÉLEZ PATRICIO ASOPROMARVEPA	1,837.02			0.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	VALVAREZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530235	1301	001	0	1,837.02	1,837.02	0.00								
373	367	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO DE CONVENIO DE PAGO CP-MIES-CZ-4-UJZ-02-2020 AUTORIZADO EN MEMO NRO. MIES-CZ-4-DDP-2020-3576-M CRITERIO JURIDICO NRO. MIES-CZ-4-2020-2061-M DE ANALISTA JURIDICO ZONAL 2 PROVEEDOR ASOVELEZCA RUC 1391897642001 FACT. 001-001-0000051	1391897642001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION VELEZ CARRENO VELEZCA ASOVELEZCA	8,634.74			8,462.05	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1301	001	0	8,634.74	8,634.74	0.00								
375	367	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	REG. IVA.- CONVENIO DE PAGO CP-MIES-CZ-4-UJZ-02-2020 AUTORIZADO EN MEMO NRO. MIES-CZ-4-DDP-2020-3576-M CRITERIO JURIDICO NRO. MIES-CZ-4-2020-2061-M DE ANALISTA JURIDICO ZONAL 2 PROVEEDOR ASOVELEZCA RUC 1391897642001 FACT 51	1391897642001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION VELEZ CARRENO VELEZCA ASOVELEZCA	1,036.16			0.00	APROBADO	VALVAREZA	VALVAREZA	VALVAREZA	VALVAREZA	VALVAREZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1301	001	0	1,036.16	1,036.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 640 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	371	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO CONVENIO DE PAGO CP-MIES-CZ-4-UJZ-03-2020 AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDP-2020-3576-M CRITERIO JURIDICO NRO. MIES-CZ-4-2020-2061-M DE ANALISTA JURÍDICO ZONAL 2 PROVEEDOR JAVIER ROLANDO PARRALES CHICAIZA RUC 1312087552001 FACT. 001-001-000001015	1312087552001	PARRALES CHICAIZA JAVIER ROLANDO	8,714.90			8,540.60	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1301 001 0			8,714.90	8,714.90	0.00								
379	371	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	REG. IVA.- CONVENIO DE PAGO CP-MIES-CZ-4-UJZ-03-2020 AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDP-2020-3576-M CRITERIO JURIDICO NRO. MIES-CZ-4-2020-2061-M DE ANALISTA JURÍDICO ZONAL 2 PROVEEDOR JAVIER ROLANDO PARRALES CHICAIZA RUC 1312087552001 FACT. 1015	1312087552001	PARRALES CHICAIZA JAVIER ROLANDO	1,045.78			0.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	VALVAREZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1301 001 0			1,045.78	1,045.78	0.00								
380	374	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO CONVENIO DE PAGO CP-MIES-CZ-4-UJZ-04-2020 AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDP-2020-3576-M CRITERIO JURIDICO NRO. MIES-CZ-4-2020-2061-M DE ANALISTA JURÍDICO ZONAL 2 PROVEEDOR SEGURISEG CIA LTDA RUC 1391789165001 FACT. 001-002-000000073	1391789165001	SEGURISEG CIA. LTDA.	4,247.66			4,130.85	APROBADO	VALVAREZA	VALVAREZA	VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1301 001 0			4,247.66	4,247.66	0.00								
382	374	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	REG. IVA.- CONVENIO DE PAGO CP-MIES-CZ-4-UJZ-04-2020 AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDP-2020-3576-M CRITERIO JURIDICO NRO. MIES-CZ-4-2020-2061-M DE ANALISTA JURÍDICO ZONAL 2 PROVEEDOR SEGURISEG CIA LTDA RUC 1391789165001 FACT. 001-002-73	1391789165001	SEGURISEG CIA. LTDA.	509.72			0.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	VALVAREZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1301 001 0			509.72	509.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 641 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
385	378	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO CONVENIO DE PAGO CP-MIES-CZ-4-UJZ-06-2020 AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDP-2020-3576-M CRITERIO JURIDICO NRO. MIES-CZ-4-2020-2061-M DE ANALISTA JURÍDICO ZONAL 2 PROVEEDOR VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO RUC 1308126778001 FACT 001-012-585	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	4,573.59			4,482.12	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530209	1301 001 0			4,573.59	4,573.59	0.00									
386	378	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	REG. IVA.- CONVENIO DE PAGO CP-MIES-CZ-4-UJZ-06-2020 AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDP-2020-3576-M CRITERIO JURIDICO NRO. MIES-CZ-4-2020-2061-M DE ANALISTA JURÍDICO ZONAL 2 PROVEEDOR VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO RUC 1308126778001 FACT.585	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	548.83			0.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	VALVAREZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530209	1301 001 0			548.83	548.83	0.00									
387	384	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO CONVENIO DE PAGO CP-MIES-CZ-4-UJZ-05-2020 AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDP-2020-3576-M CRITERIO JURIDICO NRO. MIES-CZ-4-2020-2061-M DE ANALISTA JURÍDICO ZONAL 2 PROVEEDOR SEGURISEG CIA LTDA RUC 1391789165001 FACT. 001-002-000000074	1391789165001	SEGURISEG CIA. LTDA.	3,044.52			2,960.80	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530208	1301 001 0			3,044.52	3,044.52	0.00									
388	384	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	REG. IVA.- CONVENIO DE PAGO CP-MIES-CZ-4-UJZ-05-2020 AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDP-2020-3576-M CRITERIO JURIDICO NRO. MIES-CZ-4-2020-2061-M DE ANALISTA JURÍDICO ZONAL 2 PROVEEDOR SEGURISEG CIA LTDA RUC 1391789165001 FACT. 74	1391789165001	SEGURISEG CIA. LTDA.	365.34			0.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	VALVAREZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530208	1301 001 0			365.34	365.34	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-4110-0000									701,107.11	701,107.11	0.00	265,989.01		CANTIDAD DE CURS:						75

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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 642 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-4130-0000 DIRECCION DISTRITAL 13D02-JARAMIJO-MANTA-MONTECRISTI-MIES																			
94	18	02/04/2020	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL PAGO A FAVOR DE EPAM EP POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CDI EMBLEMÁTICO PEQUEÑOS TRAVIESOS DE LA DD MANTA DEL MES DE FEBRERO, SOLICITADO POR LA CAF(E) ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. ROSARIO BARCIA MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2020-1382-M	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	25.54			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1308	001	0	25.54	25.54	0.00								
95	7	02/04/2020	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL PAGO A FAVOR DE EPAM EP POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EX AROCA PAZ Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DD MANTA MES DE FEBRERO, SOLICITADO POR LA CAF(E) ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. ROSARIO BARCIA MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2020-1388-M	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	202.56			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1308	001	0	202.56	202.56	0.00								
96	96	02/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:CL A:2020] 28041300000 - DIRECCION DISTRITAL 13D02 JARAMIJO - MANTA - MONTECRISTI - MIES - PAGO DE NOMINA DE LA DECIMO CUARTA REMUNERACION AL A PERSONAL GASTO CORRIENTE PENDIENTE POR FALTA DE RECURSOS	1360073510001	DIRECCION DISTRITAL 13D02-JARAMIJO-MANTA- MONTECRISTI-MIES	400.00			0.00	APROBADO	RBBARCIAC		RBBARCIAC	RBBARCIAC	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	006	000	510204	1300	001	0	400.00	400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 643 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
97	5	06/04/2020	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNEL EP POREL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE LA UEAF (EX AROCA PAZ) DE LA DD MANTA MES DE FEBRERO, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADA POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. ROSARIO BARCIA EN MEMORANDO N° MIES-CZ-4-DDM-2020-1426-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	506.40			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1308 001 0			506.40	506.40	0.00								
98	20	06/04/2020	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNEL EP POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CDI'S EMBLEMÁTICOS Y DIRECTO DE LA DD MANTA MES DE FEBRERO, SOLICITADO POR LA CAF (E) ING. SBANDO Y AUTORIZADA POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. ROSARIO BARCIA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-4-DDM-2020-1427-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	259.41			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1308 001 0			259.41	259.41	0.00								
99	99	06/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:CL A:2020] 28041300000 - DIRECCION DISTRITAL 13D02 JARAMUJO - MANTA - MONTECRISTI - MIES - 2003 - 2206 - PAGO DE NOMINA DE LA DECIMO CUARTA REMUNERACION AL A PERSONAL GASTO INVERSION MISION MIS MEJORES ANOS	1360073510001	DIRECCION DISTRITAL 13D02-JARAMUJO-MANTA-MONTECRISTI-MIES	380.26			0.00	APROBADO	RBBARCIAC		RBBARCIAC	RBBARCIAC	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	002	000	710204	1300 202 0			380.26	380.26	0.00								
100	100	06/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2020] 28041300000 - DIRECCION DISTRITAL 13D02 JARAMUJO - MANTA - MONTECRISTI - MIES - 2003 - 2206 - PAGO DE NOMINA DE FONDOS DE RESERVA A SERVIDORES Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTES AL PERIODO FEBRERO 2020 DE GASTO DE INVERSION - MIS MEJORES ANOS	1360073510001	DIRECCION DISTRITAL 13D02-JARAMUJO-MANTA-MONTECRISTI-MIES	237.08			0.00	APROBADO	RBBARCIAC		RBBARCIAC	RBBARCIAC	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	002	000	710602	1300 202 0			237.08	237.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 644 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
101	101	07/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] 28041300000 - DIRECCION DISTRITAL 13D02 JARAMIJO - MANTA - MONTECRISTI - MIES - 2003 2206 PAGO DE NOMINA DE MENSUALIZACION DE LA DECIMO CUARTA Y TERCERA REMUNERACION A SERVIDORES Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ABRIL 2020 - GASTO INVERSION	1360073510001	DIRECCION DISTRITAL 13D02-JARAMIJO-MANTA-MONTECRISTI-MIES	82.08			0.00	APROBADO	RBBARCIAC		RBBARCIAC	RBBARCIAC	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	710203	1300	202	0	48.75	48.75	0.00								
56	000	004	005	000	710204	1300	202	0	33.33	33.33	0.00								
102	102	07/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] 28041300000 - DIRECCION DISTRITAL 13D02 JARAMIJO - MANTA - MONTECRISTI - MIES - 2003 2206 PAGO DE NOMINA DE MENSUALIZACION DE LA DECIMO CUARTA Y TERCERA REMUNERACION A SERVIDORES Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTES AL PERIODO MARZO 2020 - GASTO INVERSION	1360073510001	DIRECCION DISTRITAL 13D02-JARAMIJO-MANTA-MONTECRISTI-MIES	82.08			0.00	APROBADO	RBBARCIAC		RBBARCIAC	RBBARCIAC	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	710203	1300	202	0	48.75	48.75	0.00								
56	000	004	005	000	710204	1300	202	0	33.33	33.33	0.00								
103	103	07/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] 28041300000 - DIRECCION DISTRITAL 13D02 JARAMIJO - MANTA - MONTECRISTI - MIES - 2003 2206 PAGO DE NOMINA DE MENSUALIZACION DE LA DECIMO CUARTA Y TERCERA REMUNERACION A SERVIDORES Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTES AL PERIODO FEBRERO 2020 - GASTO INVERSION	1360073510001	DIRECCION DISTRITAL 13D02-JARAMIJO-MANTA-MONTECRISTI-MIES	48.75			0.00	APROBADO	RBBARCIAC		RBBARCIAC	RBBARCIAC	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	710203	1300	202	0	48.75	48.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 645 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
104	104	07/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] 28041300000 - DIRECCION DISTRITAL 13D02 JARAMIJO - MANTA - MONTECRISTI - MIES ¿ 2003 2206 PAGO DE NOMINA DE MENSUALIZACION DE LA DECIMO CUARTA Y TERCERA REMUNERACION A SERVIDORES Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO 2020 - GASTO INVERSION	1360073510001	DIRECCION DISTRITAL 13D02-JARAMIJO-MANTA-MONTECRISTI-MIES	48.75			0.00	APROBADO	RBBARCIAC		RBBARCIAC	RBBARCIAC	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710203	1300 202 0			48.75	48.75	0.00								
105	105	07/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] 28041300000 - DIRECCION DISTRITAL 13D02 JARAMIJO - MANTA - MONTECRISTI - MIES - PAGO DE NOMINA DE MENSUALIZACION DE LA DECIMO CUARTA Y TERCERA REMUNERACION A SERVIDORES Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTES AL PERIODO MARZO 2020 - GASTO CORRIENTE	1360073510001	DIRECCION DISTRITAL 13D02-JARAMIJO-MANTA-MONTECRISTI-MIES	216.91			0.00	APROBADO	RBBARCIAC		RBBARCIAC	RBBARCIAC	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1300 001 0			82.17	82.17	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1300 001 0			66.66	66.66	0.00								
56	000	000	001	000	510203	1300 001 0			68.08	68.08	0.00								
106	106	07/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] 28041300000 - DIRECCION DISTRITAL 13D02 JARAMIJO - MANTA - MONTECRISTI - MIES - PAGO DE NOMINA DE MENSUALIZACION DE LA DECIMO CUARTA Y TERCERA REMUNERACION A SERVIDORES Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTES AL PERIODO FEBRERO 2020 - GASTO CORRIENTE	1360073510001	DIRECCION DISTRITAL 13D02-JARAMIJO-MANTA-MONTECRISTI-MIES	150.25			0.00	APROBADO	RBBARCIAC		RBBARCIAC	RBBARCIAC	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1300 001 0			82.17	82.17	0.00								
56	000	000	001	000	510203	1300 001 0			68.08	68.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 646 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	107	07/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] 28041300000 - DIRECCION DISTRITAL 13D02 JARAMIJO - MANTA - MONTECRISTI - MIES - PAGO DE NOMINA DE MENSUALIZACION DE LA DECIMO CUARTA Y TERCERA REMUNERACION A SERVIDORES Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO 2020 - GASTO CORRIENTE	1360073510001	DIRECCION DISTRITAL 13D02-JARAMIJO-MANTA-MONTECRISTI-MIES	150.25			0.00	APROBADO	RBBARCIAC		RBBARCIAC	RBBARCIAC	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1300	001	0	82.17	82.17	0.00								
56	000	000	001	000	510203	1300	001	0	68.08	68.08	0.00								
108	108	07/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] 28041300000 - DIRECCION DISTRITAL 13D02 JARAMIJO - MANTA - MONTECRISTI - MIES - PAGO DE NOMINA DE MENSUALIZACION DE LA DECIMO CUARTA Y TERCERA REMUNERACION A SERVIDORES Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ABRIL 2020 - GASTO CORRIENTE	1360073510001	DIRECCION DISTRITAL 13D02-JARAMIJO-MANTA-MONTECRISTI-MIES	216.91			0.00	APROBADO	RBBARCIAC		RBBARCIAC	RBBARCIAC	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1300	001	0	82.17	82.17	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1300	001	0	66.66	66.66	0.00								
56	000	000	001	000	510203	1300	001	0	68.08	68.08	0.00								
119	119	07/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2020] 28041300000 - DIRECCION DISTRITAL 13D02 JARAMIJO - MANTA - MONTECRISTI - MIES - PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES A EX SERVIDORA - LOPEZ GOMEZ ERIKA ELIZABETH	1360073510001	DIRECCION DISTRITAL 13D02-JARAMIJO-MANTA-MONTECRISTI-MIES	434.75			0.00	APROBADO	RBBARCIAC		RBBARCIAC	RBBARCIAC	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	510203	1300	001	0	68.08	68.08	0.00								
56	000	000	001	000	510204	1300	001	0	366.67	366.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 647 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
120	120	09/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2020] 28041300000 DIRECCION DISTRITAL 13D02-JARAMIJO-MANTA-MONTECRISTI-MIES NOMINA DE SUBSIDIO A PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DEL DISTRITO MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	1360073510001	DIRECCION DISTRITAL 13D02-JARAMIJO-MANTA-MONTECRISTI-MIES	504.39			0.00	APROBADO	RBBARCIAC		RBBARCIAC	RBBARCIAC	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510304	1300	001	0	41.50	41.50	0.00								
01	000	000	001	000	510306	1300	001	0	332.00	332.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	1300	001	0	52.00	52.00	0.00								
01	000	000	001	000	510408	1300	001	0	78.89	78.89	0.00								
123	123	13/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] 28041300000 - DIRECCION DISTRITAL 13D02 JARAMIJO - MANTA - MONTECRISTI - MIES - PAGO DE NOMINA DE FONDOS DE RESERVA A SERVIDORES Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTES AL PERIODO MARZO 2020 DEL GASTO CORRIENTE	1360073510001	DIRECCION DISTRITAL 13D02-JARAMIJO-MANTA-MONTECRISTI-MIES	7,715.38			0.00	APROBADO	RBBARCIAC		RBBARCIAC	RBBARCIAC	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1300	001	0	835.24	835.24	0.00								
55	000	000	002	000	510602	1300	001	0	68.06	68.06	0.00								
56	000	000	001	000	510602	1300	001	0	2,539.98	2,539.98	0.00								
56	000	000	003	000	510602	1300	001	0	3,849.67	3,849.67	0.00								
57	000	000	001	000	510602	1300	001	0	82.13	82.13	0.00								
57	000	000	002	000	510602	1300	001	0	272.24	272.24	0.00								
59	000	000	006	000	510602	1300	001	0	68.06	68.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 648 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	124	13/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] 28041300000 - DIRECCION DISTRITAL 13D02 JARAMIJO - MANTA - MONTECRISTI - MIES - 2003 - 2206 - PAGO DE NOMINA DE FONDOS DE RESERVA A SERVIDORES Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTES AL PERIODO MARZO 2020 DE GASTO DE INVERSION - MIS MEJORES ANOS Y MISION TERNURA FUENTE 202	1360073510001	DIRECCION DISTRITAL 13D02-JARAMIJO-MANTA-MONTECRISTI-MIES	970.71			0.00	APROBADO	RBBARCIAC		RBBARCIAC	RBBARCIAC	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710602	1300 202 0			733.63	733.63	0.00								
58	000	002	002	000	710602	1300 202 0			237.08	237.08	0.00								
125	18	16/04/2020	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE EPAM EP POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEM. PEQ. TRAVIESOS DE LA DD MANTA MES DE MARZO, SOLICITADO POR LA CAF (E) ING. SABANDO Y AUTORIZADA POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. ROSARIO BARCIA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-4-DDM-2020-1558-M	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	53.50			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1308 001 0			53.50	53.50	0.00								
127	29	20/04/2020	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIG. DE LAS OFI ADM Y DE LA UAF DE LA DD MANTA DEL 20 ENE AL 5 DE MAR, INF-CZ4-2020-DDM-001, SOLICITADA POR LA CAF (E) Y AUTORIZADA POR LA D D ING. ROSARIO BARCIA EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2020-1569-M	1791342186001	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	5,808.60			5,648.86	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1308 001 0			5,808.60	5,808.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 649 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	29	20/04/2020	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR EL IVA A FAVOR DE LA EMPRESA SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFI ADM Y DE LA U. DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DEL DISTRITO 13D02 APROBADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2020-0745-M INFIMA CUANTIA N° 001	1791342186001	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	697.03			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1308 001 0			697.03	697.03	0.00								
129	129	21/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] 28041300000 - DIRECCION DISTRITAL 13D02 JARAMUJO - MANTA - MONTECRISTI - MIES - 2003 - 2206 PAGO DE NOMINA A SERVIDORES Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ABRIL 2020 DE GASTO DE INVERSION - MIS MEJORES ANOS Y MISION TERNURA FUENTE 202	1360073510001	DIRECCION DISTRITAL 13D02-JARAMUJO-MANTA-MONTECRISTI-MIES	15,597.85			0.00	APROBADO	RBBARCIAC		RBBARCIAC	RBBARCIAC	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710510	1300 202 0			10,562.00	10,562.00	0.00								
56	000	004	005	000	710601	1300 202 0			1,019.34	1,019.34	0.00								
58	000	002	002	000	710510	1300 202 0			3,663.00	3,663.00	0.00								
58	000	002	002	000	710601	1300 202 0			353.51	353.51	0.00								
130	130	21/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] 28041300000 - DIRECCION DISTRITAL 13D02 JARAMUJO - MANTA - MONTECRISTI - MIES - 51 PAGO DE NOMINA A SERVIDORES Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ABRIL 2020 A PERSONAL GASTO CORRIENTE	1360073510001	DIRECCION DISTRITAL 13D02-JARAMUJO-MANTA-MONTECRISTI-MIES	114,181.15			0.00	APROBADO	RBBARCIAC		RBBARCIAC	RBBARCIAC	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1300 001 0			7,260.00	7,260.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1300 001 0			2,910.00	2,910.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1300 001 0			4,170.00	4,170.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 650 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	510601	1300 001 0			1,456.58	1,456.58	0.00								
55	000	000	002	000	510510	1300 001 0			817.00	817.00	0.00								
55	000	000	002	000	510601	1300 001 0			78.85	78.85	0.00								
56	000	000	001	000	510105	1300 001 0			32,942.00	32,942.00	0.00								
56	000	000	001	000	510601	1300 001 0			3,179.30	3,179.30	0.00								
56	000	000	003	000	510105	1300 001 0			50,895.00	50,895.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	1300 001 0			4,912.02	4,912.02	0.00								
57	000	000	001	000	510105	1300 001 0			986.00	986.00	0.00								
57	000	000	001	000	510601	1300 001 0			95.15	95.15	0.00								
57	000	000	002	000	510510	1300 001 0			3,268.00	3,268.00	0.00								
57	000	000	002	000	510601	1300 001 0			315.40	315.40	0.00								
59	000	000	006	000	510510	1300 001 0			817.00	817.00	0.00								
59	000	000	006	000	510601	1300 001 0			78.85	78.85	0.00								
132	57	21/04/2020	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 50 Y 25% DE ANTICIPO (SUELDO Y COST. DIR) 1ER DESEMBOLSO A FAVOR DE FUNDACION RAYITO DE ESPERANZA, CONVENIO DE PE MODALIDAD MOVILIDAD HUMANA PERIODO ENE-DIC 2020, SOLICITADO POR LA CAF (E) Y AUTORIZADA POR LA D.D. ING. ROSARIO BARCIA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-4-DDM-2020-1589-M	1391828195001	FUNDACION RAYITO DE ESPERANZA	61,031.92			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	580204	1308 001 0			61,031.92	61,031.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 651 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
133	131	21/04/2020	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 100% DE ANTICIPO 1ER DESEMBOLSO A FAVOR DEL GAD MANTA DEL CONVENIO N° MIES-13D02-002-2020 DE P E MOD. "ATENCIÓN A PERSONAS EN AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO" SOLICITADO POR LA CAF (E) Y AUTORIZADA POR LA D D ING. ROSARIO BARCIA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-4-DDM-2020-1614-M	1360000980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	158,861.67			158,861.67	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	580104	1308 001 0			158,861.67	158,861.67	0.00								
134	122	24/04/2020	DEV	NOR	OGA	Para devengar el valor a favor de SPARTAM del Ecuador por la Adquisición de Insumos para prevenir el contagio de COVID-19 para los usuarios MIES ante la emergencia sanitaria, SOLICITADO POR LA CAF (E) Y AUTORIZADA POR LA D DISTRITAL ING. ROSARIO BARCIA MEDIANTE MEMO N° MIES-CZ-4-DDM-2020-1647-M	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	3,262.40			3,205.31	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1308 001 0			3,262.40	3,262.40	0.00								
135	122	24/04/2020	RDP	NOR	OGA	Para regularizar el iva por la Adquisición de Insumos (Mascarillas, Alcohol Gel y Cloro) para prevenir el contagio de COVID-19 para los usuarios MIES ante la emergencia sanitaria, Autorizado por la DDM en memorando MIES-CZ-4-DDM-2020-1523-M, PROCESO N° INF-CZ4-2020-DDM-008 ÍNFIMA CUANTÍA	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	391.49			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1308 001 0			391.49	391.49	0.00								
136	136	29/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] 28041300000 - DIRECCION DISTRITAL 13D02 JARAMUJO - MANTA - MONTECRISTI - MIES - 51 PAGO DE NOMINA A JOHN ORREGO QUINCENO CORRESPONDIENTES AL PERIODO ABRIL 2020 A PERSONAL GASTO CORRIENTE	1360073510001	DIRECCION DISTRITAL 13D02-JARAMUJO-MANTA-MONTECRISTI-MIES	895.85			0.00	APROBADO	RBBARCIAC		RBBARCIAC	RBBARCIAC	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	006	000	510510	1300 001 0			817.00	817.00	0.00								
59	000	000	006	000	510601	1300 001 0			78.85	78.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 652 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
137	137	30/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2020] 28041300000 DIRECCION DISTRITAL 13D02-JARAMIJO-MANTA-MONTECRISTI-MIES NOMINA DE SUBSIDIO A PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DEL DISTRITO MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	1360073510001	DIRECCION DISTRITAL 13D02-JARAMIJO-MANTA-MONTECRISTI-MIES	346.89			0.00	APROBADO	RBBARCIAC		RBBARCIAC	RBBARCIAC	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510304	1300	001	0	24.00	24.00	0.00								
01	000	000	001	000	510306	1300	001	0	192.00	192.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	1300	001	0	52.00	52.00	0.00								
01	000	000	001	000	510408	1300	001	0	78.89	78.89	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-4130-0000									373,760.81	373,760.81	0.00	167,715.84					CANTIDAD DE CURS:		30
ENTIDAD: 280-4250-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES																			
128	128	07/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] 28042500000- DIRECCION DISTRITAL-13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO - MIES - RUC: 1360073350001 - NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO DE 2020 DEL PERSONAL ACTIVO GRUPO 71 - MISION TERNURA - RÉGIMEN LOSEP (26 SERVIDORES)	1360073350001	DIRECCION DISTRITAL-13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES	1,440.95			0.00	APROBADO	BZAMBRANO A		BZAMBRANO A	BZAMBRANO A	CURETAZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	710602	1300	202	0	1,440.95	1,440.95	0.00								
130	130	08/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FD A:2020] 28042500000- DIRECCION DISTRITAL-13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO - MIES - RUC: 1360073350001 - NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO DE 2020 DEL PERSONAL PASIVO - RÉGIMEN LOSEP- GRUPO 51 - FUENTE 001 (1 SERVIDORA SANDRA ELIZABETH ZAMBRANO CEDEÑO).	1360073350001	DIRECCION DISTRITAL-13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES	2.74			0.00	APROBADO	BZAMBRANO A		BZAMBRANO A	BZAMBRANO A	CURETAZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1300	001	0	2.74	2.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 653 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
131	131	08/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] 28042500000-DIRECCION DISTRITAL-13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO - MIES - RUC: 1360073350001 - NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO DE 2020 DEL PERSONAL ACTIVO GRUPO 71 - MIS MEJORES AÑOS - RÉGIMEN LOSEP (14 SERVIDORES)			1360073350001	DIRECCION DISTRITAL-13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES	985.74			0.00	APROBADO	BZAMBRANO		BZAMBRANO A	BZAMBRANO A	CURETAZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
58	000	002	002	000	710602	1300	202	0			985.74	985.74	0.00								
133	133	14/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] 28042500000-DIRECCION DISTRITAL-13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO - MIES - RUC: 1360073350001 - NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO DE 2020 DEL PERSONAL ACTIVO GRUPO 51 - RÉGIMEN LOSEP Y CT (251 SERVIDORES)			1360073350001	DIRECCION DISTRITAL-13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES	13,896.07			0.00	APROBADO	BZAMBRANO		BZAMBRANO A	BZAMBRANO A	CURETAZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510602	1300	001	0			1,098.39	1,098.39	0.00								
56	000	000	001	000	510602	1300	001	0			672.15	672.15	0.00								
56	000	000	002	000	510602	1300	001	0			2,450.16	2,450.16	0.00								
56	000	000	003	000	510602	1300	001	0			7,699.34	7,699.34	0.00								
57	000	000	001	000	510602	1300	001	0			164.26	164.26	0.00								
57	000	000	002	000	510602	1300	001	0			1,565.38	1,565.38	0.00								
58	000	000	001	000	510602	1300	001	0			82.13	82.13	0.00								
59	000	000	006	000	510602	1300	001	0			164.26	164.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 654 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
193	132	20/04/2020	DEV	NOR	OGA	SPARTAN DL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A: DEVENGADO DE GASTO PARA ADQUISICION D MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES P.PREVENCIÓN D CONTAGIO COVID-19 PARA USUARIOS DL MIES ANTE EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA POR GOB NACIONAL PARA D.D. CHONE FLAVIO ALFARO MIES M.N.MIES-CZ-4-DDCH-2020-1790-M, F.#231818	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	2,326.20			2,285.49	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	CURETAZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530820	1303	001	0	2,326.20	2,326.20	0.00									
194	132	20/04/2020	RDP	NOR	OGA	SPARTAN DL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A: REGULARIZACION DEV. D.GASTO PARA ADQUI. D MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES P.PREVENCIÓN D CONTAGIO COVID-19 P. USUARIOS DL MIES ANTE EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA POR GOB NACIONAL PARA D.D. CHONE FLAVIO ALFARO MIES M.N.MIES-CZ-4-DDCH-2020-1790-M, F.#231818	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	279.14			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530820	1303	001	0	279.14	279.14	0.00									
195	195	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] 28042500000-DIRECCION DISTRITAL-13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES- RUC: 1360073350001 - NOMINA DE DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO MENSUALIZADOS DEL PERSONAL ACTIVO (1 SERVIDORA) - GRUPO 71 - MIS MEJORES AÑOS- DEL MES DE ABRIL DE 2020.	1360073350001	DIRECCION DISTRITAL-13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES	101.41			0.00	APROBADO	BZAMBRANOA		BZAMBRANO A	BZAMBRANO A	CURETAZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	002	002	000	710203	1300	202	0	68.08	68.08	0.00									
58	000	002	002	000	710204	1300	202	0	33.33	33.33	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 655 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	196	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] 28042500000-DIRECCION DISTRITAL-13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES- RUC: 1360073350001 - NOMINA DE DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO MENSUALIZADOS DEL PERSONAL ACTIVO (10 SERVIDORES)- GRUPO 71 - MISION TERNURA- DEL MES DE ABRIL DE 2020.	1360073350001	DIRECCION DISTRITAL-13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES	878.79			0.00	APROBADO	BZAMBRANO A		BZAMBRANO A	BZAMBRANO A	CURETAZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	710203	1300 202 0			545.49	545.49	0.00									
56	000	004	005	000	710204	1300 202 0			333.30	333.30	0.00									
197	197	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] 28042500000-DIRECCION DISTRITAL-13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO - MIES - RUC: 1360073350001 - NOMINA DEL MES DE ABRIL DE 2020 DEL PERSONAL ACTIVO - RÉGIMEN LOSEP - MIS MEJORES AÑOS- GRUPO 71 - PROGRAMA 58 - FUENTE 202 (16 SERVIDORES)	1360073350001	DIRECCION DISTRITAL-13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES	14,766.71			0.00	APROBADO	BZAMBRANO A		BZAMBRANO A	BZAMBRANO A	CURETAZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	002	002	000	710510	1300 202 0			13,467.00	13,467.00	0.00									
58	000	002	002	000	710601	1300 202 0			1,299.71	1,299.71	0.00									
198	198	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] 28042500000-DIRECCION DISTRITAL-13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO - MIES - RUC: 1360073350001 - NOMINA DEL MES DE ABRIL DE 2020 DEL PERSONAL ACTIVO - RÉGIMEN LOSEP - MISION TERNURA- GRUPO 71 - FUENTE 202 (32 SERVIDORES)	1360073350001	DIRECCION DISTRITAL-13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES	24,266.89			0.00	APROBADO	BZAMBRANO A		BZAMBRANO A	BZAMBRANO A	CURETAZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	710510	1300 202 0			22,131.00	22,131.00	0.00									
56	000	004	005	000	710601	1300 202 0			2,135.89	2,135.89	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 656 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
199	199	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] 28042500000- DIRECCION DISTRITAL-13D07-CHONE- FLAVIO ALFARO - MIES - RUC: 1360073350001 - NOMINA DEL MES DE ABRIL DE 2020 DEL PERSONAL ACTIVO - RÉGIMEN LOSEP Y CT - GRUPO 51 - FUENTE 001 (273 SERVIDORES)	1360073350001	DIRECCION DISTRITAL- 13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES	199,434.45			0.00	APROBADO	BZAMBRANO		BZAMBRANO A	BZAMBRANO A	CURETAZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1300	001	0	5,050.00	5,050.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1300	001	0	2,980.00	2,980.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1300	001	0	9,621.00	9,621.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1300	001	0	1,777.83	1,777.83	0.00								
56	000	000	001	000	510105	1300	001	0	5,729.00	5,729.00	0.00								
56	000	000	001	000	510510	1300	001	0	2,925.00	2,925.00	0.00								
56	000	000	001	000	510601	1300	001	0	835.22	835.22	0.00								
56	000	000	002	000	510105	1300	001	0	29,412.00	29,412.00	0.00								
56	000	000	002	000	510601	1300	001	0	2,838.60	2,838.60	0.00								
56	000	000	003	000	510105	1300	001	0	102,375.00	102,375.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	1300	001	0	9,880.50	9,880.50	0.00								
57	000	000	001	000	510105	1300	001	0	986.00	986.00	0.00								
57	000	000	001	000	510510	1300	001	0	986.00	986.00	0.00								
57	000	000	001	000	510601	1300	001	0	190.30	190.30	0.00								
57	000	000	002	000	510510	1300	001	0	18,791.00	18,791.00	0.00								
57	000	000	002	000	510601	1300	001	0	1,813.55	1,813.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 657 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
58	000	000	001	000	510105	1300 001 0			986.00	986.00	0.00									
58	000	000	001	000	510601	1300 001 0			95.15	95.15	0.00									
59	000	000	006	000	510510	1300 001 0			1,972.00	1,972.00	0.00									
59	000	000	006	000	510601	1300 001 0			190.30	190.30	0.00									
200	200	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2020] 28042500000-DIRECCION DISTRITAL-13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO - MIES - RUC: 1360073350001 - NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DE ENCARGO- DIRECTOR DEL MES DE MARZO DE 2020 - RÉGIMEN LOSEP- GRUPO 51 - FUENTE 001 (1 SERVIDOR BYRON ALEJANDRO ZAMBRANO ANDRADE).	1360073350001	DIRECCION DISTRITAL-13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES	94.05			0.00	APROBADO	BZAMBRANO A		BZAMBRANO A	BZAMBRANO A	CURETAZ		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510602	1300 001 0			94.05	94.05	0.00									
201	201	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:SE A:2020] 28042500000-DIRECCION DISTRITAL-13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO - MIES - RUC: 1360073350001 - NOMINA DE ENCARGO DEL MES DE ABRIL DE 2020 DE DIRECTOR - GRUPO 51 - FUENTE 001 (1 SERVIDOR BYRON ALEJANDRO ZAMBRANO ANDRADE)	1360073350001	DIRECCION DISTRITAL-13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES	1,332.03			0.00	APROBADO	BZAMBRANO A		BZAMBRANO A	BZAMBRANO A	CURETAZ		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510203	1300 001 0			94.08	94.08	0.00									
01	000	000	001	000	510513	1300 001 0			1,129.00	1,129.00	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1300 001 0			108.95	108.95	0.00									
202	202	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] 28042500000-DIRECCION DISTRITAL-13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES- RUC: 1360073350001 - NOMINA DE DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO MENSUALIZADOS DEL PERSONAL ACTIVO (44 SERVIDORES) - GRUPO 51 DEL MES DE ABRIL DE 2020.	1360073350001	DIRECCION DISTRITAL-13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES	3,999.60			0.00	APROBADO	BZAMBRANO A		BZAMBRANO A	BZAMBRANO A	CURETAZ		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510203	1300 001 0			511.85	511.85	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 658 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	510204	1300 001 0			199.98	199.98	0.00								
56	000	000	002	000	510203	1300 001 0			204.24	204.24	0.00								
56	000	000	002	000	510204	1300 001 0			99.99	99.99	0.00								
56	000	000	003	000	510203	1300 001 0			1,462.50	1,462.50	0.00								
56	000	000	003	000	510204	1300 001 0			999.90	999.90	0.00								
57	000	000	001	000	510203	1300 001 0			82.17	82.17	0.00								
57	000	000	001	000	510204	1300 001 0			33.33	33.33	0.00								
57	000	000	002	000	510203	1300 001 0			272.32	272.32	0.00								
57	000	000	002	000	510204	1300 001 0			133.32	133.32	0.00								
211	206	29/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL ANGEL DE MI GUARDA DEL CANTON ROCAFUERTE DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020 M.Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2020-1706-M.,FACTURA#829254,964795.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	434.62			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	CURETAZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1303 001 0			434.62	434.62	0.00								
222	219	29/04/2020	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS LOSPITS CIA. LTDA.: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, DEL 13 AL 29 FEBRERO Y DEL 02 AL 30 MARZO 2020, SEGUN M. Nro.MIES-CZ-4-DDCH-2020-1885-M, FACT.#284,285.	1391840829001	ESTACION DE SERVICIOS LOSPITS CIA. LTDA.	2,438.35			2,438.35	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	CURETAZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1303 001 0			2,438.35	2,438.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 659 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
223	219	29/04/2020	RDP	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS LOSPITS CIA. LTDA.: REGULARIZACION DEV. DE GASTO PARA PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, DEL 13 AL 29 FEBRERO Y DEL 02 AL 30 MARZO 2020, SEGUN M.N.MIES-CZ-4-DDCH-2020-1885-M, FACT.#284,285.	1391840829001	ESTACION DE SERVICIOS LOSPITS CIA. LTDA.	292.60			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1303	001	0	292.60	292.60	0.00								
225	224	29/04/2020	DEV	NOR	OGA	DELGADO CEDEÑO KARLA ELIZABETH: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y ACCESORIOS DE PROTECCION PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAGIO DE COVID-19 PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, SEGUN M.Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2020-2009-M, FACTURA#102	1314982685001	DELGADO CEDENO KARLA ELIZABETH	7,069.25			6,945.54	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	CURETAZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1303	001	0	7,069.25	7,069.25	0.00								
226	224	29/04/2020	RDP	NOR	OGA	DELGADO CEDEÑO KARLA ELIZABETH: REGULARIZACION DEV. DE GASTO PARA PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y ACCESORIOS DE PROTECCION PARA PREVENCIÓN DE CONTAGIO DE COVID-19 PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, SEGUN M.Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2020-2009-M, FACT#102	1314982685001	DELGADO CEDENO KARLA ELIZABETH	848.31			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1303	001	0	848.31	848.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 660 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	213	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES CONSUMO DEL MES DE MARZO M.Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2020-1780-M., FACTURAS#145714730,145714731,145714732.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	23.96			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	CURETAZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1303	001	0	23.96	23.96	0.00								
228	213	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: REGULARIZACION DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES CONSUMO DEL MES DE MARZO M.Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2020-1780-M., FACTURAS#145714730,145714731,145714732.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2.88			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1303	001	0	2.88	2.88	0.00								
229	215	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHONE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DISTRITAL CHONE FLAVIO ALFARO - MIES, DEL MES DE MARZO SEGUN MEMORANDO NO. CZ-4-DDCH-2020-1915-M, FACTURA#1760.	1360074590001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHONE	208.61			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	CURETAZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1303	001	0	208.61	208.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 661 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
230	217	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE EPAPAR: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO D AGUA POTABLE DL CDI EMBLEMATICO ANGEL D MI GUARDA DL CANTON ROCAFUERTE D LA DD 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES DEL MES DE MARZO M.Nro.MIES-CZ-4-DDCH-2020-1811-M, FACT#194539.	1360067540001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE EPAPAR	14.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	CURETAZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1303	001	0	14.00	14.00	0.00								
231	221	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORTACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: DEVENGADO DE GASTO PRESUPUESTARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CDI EMBLEMATICO ANGEL DE MI GUARDA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES. MES DE MARZO MEM.Nro.MIES-CZ-4-DDCH-2020-1779-M, FACT#145714729.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.85			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	CURETAZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1303	001	0	25.85	25.85	0.00								
232	221	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORTACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: REGULARIZACION DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CDI EMBLEMATICO ANGEL DE MI GUARDA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES. MES DE MARZO M.N.MIES-CZ-4-DDCH-2020-1779-M, FACT#145714729.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3.10			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1303	001	0	3.10	3.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 662 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	233	30/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] 28042500000-DIRECCION DISTRITAL-13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES- RUC: 1360073350001 - NOMINA DE DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO MENSUALIZADOS DEL PERSONAL ACTIVO (1 SERVIDORA CHAVEZ MACIAS SHEZNARDA DAYANARA) - GRUPO 51 - DEL MES DE MARZO DE 2020.	1360073350001	DIRECCION DISTRITAL-13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES	115.50			0.00	APROBADO	BZAMBRANO A		BZAMBRANO A		CURETAZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510203	1300 001 0			82.17	82.17	0.00									
01	000	000	001	000	510204	1300 001 0			33.33	33.33	0.00									
234	234	30/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] 28042500000-DIRECCION DISTRITAL-13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES- RUC: 1360073350001 - NOMINA DE DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO MENSUALIZADOS DEL PERSONAL ACTIVO (4 SERVIDORES GEMA LOPEZ, SHEZNARDA CHAVEZ, FLERIDA MENDOZA, KATIUSKA PAZ) - GRUPO 51 - DEL MES DE ABRIL DE 2020.	1360073350001	DIRECCION DISTRITAL-13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES	419.73			0.00	APROBADO	BZAMBRANO A		BZAMBRANO A		CURETAZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510203	1300 001 0			82.17	82.17	0.00									
01	000	000	001	000	510204	1300 001 0			33.33	33.33	0.00									
57	000	000	002	000	510203	1300 001 0			204.24	204.24	0.00									
57	000	000	002	000	510204	1300 001 0			99.99	99.99	0.00									
235	210	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA LTDA : DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, DEL 31 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2020, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2020-1903-M , FACTURA#23179.	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	2,870.80			2,791.85	APROBADO	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C		CURETAZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	1303 001 0			2,870.80	2,870.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 663 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	210	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA LTDA : REGULARIZACION DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, DEL 31 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2020, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2020-1903-M , FACT.#23179.	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	344.50			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1303	001	0	344.50	344.50	0.00								
239	237	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL ANGEL DE MI GUARDA DEL CANTON ROCAFUERTE DEL MES DE MARZO 2020, SEGUN M.Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2020-2040-M., FACTURA#1273369	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	176.94			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	CURETAZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1303	001	0	176.94	176.94	0.00								
240	238	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DISTRITAL CHONE FLAVIO ALFARO - MIES, DEL MES DE MARZO 2020 SEGUN MEMORANDO Nro. CZ-4-DDCH-2020-2039-M., FACTURA#1273501	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	617.24			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	CURETAZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1303	001	0	617.24	617.24	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-4250-0000									279,711.01	279,711.01	0.00	14,461.23					CANTIDAD DE CURS:		31

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-4330-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D10-JAMA-PEDERNALES-MIES																			
217	216	01/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COJIMIES.-PRIMER DESEMBOLSO FIRMA DEL CONVENIO # 11167 DE LA MODALIDAD DE ATENCION DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD CON EL GAD PARROQUIAL COJIMIES. AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2020-2049-M, ING RITA CHAVEZ DIRECTORA DISTRITAL JAMA	1360046700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COJIMIES	14,069.28			0.00	APROBADO	SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580104	1320	001	0	14,069.28	14,069.28	0.00								
220	219	02/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE.-PRIMER DESEMBOLSO FIRMA DEL CONVENIO # 11509 DEL SERVICIO DE ATENCION INDIRECTA EN LA MODALIDAD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI GAD SAN VICENTE. AUT CON MEMO NRO.MIES-CZ-4-DDJ-2020-2062-M, ING RITA CHAVEZ DIRECTORA DISTRITAL JAMA	1360014850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE	88,868.07			0.00	APROBADO	SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	1320	001	0	88,868.07	88,868.07	0.00								
221	218	02/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ATAHUALPA.-PRIMER DESEMBOLSO FIRMA DEL CONVENIO 11468 DE LA MODALIDAD DE ATENCION DOMICILIARIA SIN DISCAPACIDAD CON EL GAD PARROQUIAL DE ATAHUALPA. AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2020-2063-M, ING RITA CHAVEZ DIRECTORA DISTRITAL JAMA	1360047510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ATAHUALPA	6,393.34			0.00	APROBADO	SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580104	1320	001	0	6,393.34	6,393.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 665 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
222	82	02/04/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASOMARJOZA ASOMARJI-DEVENGADO PARA ADQ DEL SERVICIO DE ASEO PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES, DEL DISTRITO JAMA. ORDEN DE COMPRA CE-20200001768990 AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2020-00-0005-RMCL.	1391866690001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASOMARJOZA ASOMARJI	3,973.20			0.00	APROBADO	SCHICAP		SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530209	1320 001 0			3,973.20	3,973.20	0.00									
224	84	06/04/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASOMARJOZA ASOMARJI-DEVENGADO PARA ADQUISICION DEL SERVICIO DE ASEO PARA LAS OFICINAS ADMINSTRATIVAS, DEL DISTRITO JAMA. ORDEN DE COMPRA CE-20200001768992 AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2020-2066-M	1391866690001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASOMARJOZA ASOMARJI	1,106.82			0.00	APROBADO	SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530209	1320 001 0			1,106.82	1,106.82	0.00									
225	84	06/04/2020	RDP	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASOMARJOZA ASOMARJI-RDP-IVA PARA ADQUISICION DEL SERVICIO DE ASEO PARA LAS OFICINAS ADMINSTRATIVAS, DEL DISTRITO JAMA. ORDEN DE COMPRA CE-20200001768992 AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2020-00-0005-RMCL	1391866690001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASOMARJOZA ASOMARJI	132.82			0.00	APROBADO	SCHICAP		SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530209	1320 001 0			132.82	132.82	0.00									
226	82	06/04/2020	RDP	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASOMARJOZA ASOMARJI-RDP-IVA PARA ADQ DEL SERVICIO DE ASEO PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES, DEL DISTRITO JAMA. ORDEN DE COMPRA CE-20200001768990 AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2020-00-0005-RMCL.	1391866690001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASOMARJOZA ASOMARJI	476.78			0.00	APROBADO	SCHICAP		SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530209	1320 001 0			476.78	476.78	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 666 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
231	231	07/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] 28043300000 - DIRECCION DISTRITAL-13D10-JAMA-PEDERNALES-MIES - PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO DEL 2020 - DE LA DIRECCION DISTRITAL JAMA-PEDERNALES-DE 25 FUNCIONARIOS DE MISION TERNURA Y 07 DE MISION MIS MEJORES ANOS DEL GRUPO 71.	1360073780001	DIRECCION DISTRITAL-13D10-JAMA-PEDERNALES-MIES	1,791.32			0.00	APROBADO	MCHAVEZR		MCHAVEZR	MCHAVEZR	JZAMBRANOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	710602	1300	202	0	1,314.90	1,314.90	0.00								
58	000	002	002	000	710602	1300	202	0	476.42	476.42	0.00								
232	232	07/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] 28043300000 - DIRECCION DISTRITAL-13D10-JAMA-PEDERNALES-MIES - PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO DEL 2020 - DE LA DIRECCION DISTRITAL JAMA-PEDERNALES-DE 125 FUNCIONARIOS - GRUPO 51.	1360073780001	DIRECCION DISTRITAL-13D10-JAMA-PEDERNALES-MIES	7,302.31			0.00	APROBADO	MCHAVEZR		MCHAVEZR	MCHAVEZR	JZAMBRANOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1300	001	0	1,564.36	1,564.36	0.00								
56	000	000	001	000	510602	1300	001	0	1,927.44	1,927.44	0.00								
56	000	000	003	000	510602	1300	001	0	2,290.31	2,290.31	0.00								
57	000	000	001	000	510602	1300	001	0	82.13	82.13	0.00								
57	000	000	002	000	510602	1300	001	0	1,225.08	1,225.08	0.00								
58	000	000	001	000	510602	1300	001	0	130.86	130.86	0.00								
59	000	000	006	000	510602	1300	001	0	82.13	82.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 667 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
238	237	09/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDERNALES.-PRIMER DESEMBOLSO FIRMA DEL CONVENIO # 0001DE LA MODALIDAD DE ATENCION MOVILIDAD HUMANA CON EL GAD MUNICIPAL PEDERNALES. AUT MEMO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2020-2121-M, ING RITA CHAVEZ DIRECTORA DISTRITAL JAMA	1360002920001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDERNALES	35,060.14			0.00	APROBADO	SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	580104	1320 001 0			35,060.14	35,060.14	0.00								
239	81	09/04/2020	DEV	NOR	OGA	ASO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASOMARJOZA ASOMARJI-DEVENGADO PARA ADQ DEL SERVICIO DE ASEO PARA CDI EMBLEMÁTICOS SOL DE ORO, SUSURRO DE MAR, COAQUE Y MARÍA LUISA, DEL DISTRITO JAMA. ORDEN DE COMPRA CE-20200001768985 AUT MEMO MIES-CZ-4-DDJ-2020-00-2129-M.	1391866690001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASOMARJOZA ASOMARJI	2,180.10			0.00	APROBADO	SCHICAP		SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1320 001 0			2,180.10	2,180.10	0.00								
240	81	09/04/2020	RDP	NOR	OGA	ASO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASOMARJOZA ASOMARJI-RDP PARA ADQ DEL SERVICIO DE ASEO PARA CDI EMBLEMÁTICOS SOL DE ORO, SUSURRO DE MAR, COAQUE Y MARÍA LUISA, DEL DISTRITO JAMA. ORDEN DE COMPRA CE-20200001768985 AUT COMPROMISO TOTAL MEMO MIES-CZ-4-DDJ-2020-00-2129-M.	1391866690001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASOMARJOZA ASOMARJI	261.61			0.00	APROBADO	SCHICAP		SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1320 001 0			261.61	261.61	0.00								
241	241	09/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2020] 28043300000 - DIRECCION DISTRITAL-13D10-JAMA-PEDERNALES-MIES - PAGO DE NOMINA DE SUBSIDIOS DEL MES DE MARZO DE 2020-DE 5 FUNCIONARIOS DE CODIGO DE TRABAJO CON CONTRATO COLECTIVO.	1360073780001	DIRECCION DISTRITAL-13D10-JAMA-PEDERNALES-MIES	391.26			0.00	APROBADO	MCHAVEZR		MCHAVEZR	MCHAVEZR	JZAMBRANOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510304	1300 001 0			35.00	35.00	0.00								
01	000	000	001	000	510306	1300 001 0			280.00	280.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 668 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	510401	1300 001 0			32.00	32.00	0.00									
01	000	000	001	000	510408	1300 001 0			44.26	44.26	0.00									
242	242	09/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2020] 28043300000 - DIRECCION DISTRITAL-13D10-JAMA-PEDERNALES-MIES - PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2020, POR NOMINA DE AJUSTES-REGULACION IEES, DE LOS FUNCIONARIO: MERO ZAMBRANO MARCO, REYES CHAVEZ JOSE, MEDINA FARIAS JOSE, DOMINGUEZ VERA DANIELY SOLORZANO MORALES JOSE.	1360073780001	DIRECCION DISTRITAL-13D10-JAMA-PEDERNALES-MIES	122.38			0.00	APROBADO	MCHAVEZR		MCHAVEZR	MCHAVEZR	JZAMBRANOR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510602	1300 001 0			122.38	122.38	0.00									
244	243	13/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDERNALES.-PRIMER DESEMBOLSO FIRMA DEL CONVENIO 10840 DEL SERVICIO DE DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD GAD PEDERNALES. AUT MEMO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2020-2148-M, ING RITA CHAVEZ DIRECTORA DISTRITAL JAMA.	1360002920001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDERNALES	11,926.92			0.00	APROBADO	SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	005	000	580104	1320 001 0			11,926.92	11,926.92	0.00									
246	245	13/04/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SIMON PALACIOS INTRIAGO.- PRIMER DESEMBOLSO FIRMA DEL CONVENIO MMA EN LA MODALIDAD DE ATENCION DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD CON LA FUNDACION SIMON PALACIOS. AUT CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2020-2174-M, ING RITA CHAVEZ DIRECTORA DISTRITAL JAMA.	1391728255001	FUNDACION SIMON PALACIOS INTRIAGO	34,533.70			0.00	APROBADO	SCHICAP		SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	580204	1320 001 0			34,533.70	34,533.70	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 669 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	248	14/04/2020	DEV	NOR	OGA	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.-DEVENGADO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PREVENCIÓN DE CONTAGIOS POR COVID 19 DEL MIES ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL DISTRITO 13D10 JAMA. AUT MEMO NRO.MIES-CZ-4-DDJ-2020-2197-M ING RITA CHAVEZ DIRECTORA DISTRITAL JAMA	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	5,568.20			0.00	APROBADO	SCHICAP		SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1320	001	0	5,568.20	5,568.20	0.00									
252	248	14/04/2020	RDP	NOR	OGA	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.-REG DE IVA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PREVENCIÓN DE CONTAGIOS POR COVID 19 DEL MIES ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL DISTRITO 13D10 JAMA. AUT MEMO NRO.MIES-CZ-4-DDJ-2020-2197-M ING RITA CHAVEZ DIRECTORA DISTRITAL JAMA	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	668.18			0.00	APROBADO	SCHICAP		SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1320	001	0	668.18	668.18	0.00									
259	254	15/04/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ.-PRIMER DESEMBOLSO FIRMA DEL CONVENIO # 11417 DEL SERVICIO DE ATENCION INDIRECTA EN LA MODALIDAD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI FUNDACIÓN BAHIA DE CARAQUEZ. AUT CON MEMO NRO.MIES-CZ-4-DDJ-2020-2206-M, ING RITA CHAVEZ DIRECTORA DISTRITAL JAMA	1391764456001	FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ	19,748.46			0.00	APROBADO	SCHICAP		SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	002	000	580204	1320	001	0	19,748.46	19,748.46	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 670 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
261	249	15/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHARAPOTO.-PRIMER DESEMBOLSO FIRMA DEL CONVENIO # 10956 DE LA MODALIDAD DE ATENCION DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD CON EL GAD PARROQUIAL CHARAPOTO. AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2020-2211-M, ING RITA CHAVEZ DIRECTORA DISTRITAL JAMA	1360053160001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHARAPOTO	42,847.38			0.00	APROBADO	SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	580104	1320 001 0			42,847.38	42,847.38	0.00									
262	262	15/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2020] 28043300000 - DIRECCION DISTRITAL-13D10-JAMA-PEDERNALES-MIES - PAGO DE NOMINA DE SUBSIDIOS DEL MES DE ENERO DEL 2020- DE 5 FUNCIONARIOS QUE LABORA EN CENTRO GERONTOLOGICO-DE CODIGO DE TRABAJO.	1360073780001	DIRECCION DISTRITAL-13D10-JAMA-PEDERNALES-MIES	495.00			0.00	APROBADO	MCHAVEZR		MCHAVEZR	MCHAVEZR	JZAMBRANOR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510304	1300 001 0			55.00	55.00	0.00									
01	000	000	001	000	510306	1300 001 0			440.00	440.00	0.00									
263	263	15/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2020] 28043300000 - DIRECCION DISTRITAL-13D10-JAMA-PEDERNALES-MIES - PAGO DE NOMINA DE SUBSIDIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2020- DE 5 FUNCIONARIOS QUE LABORA EN CENTRO GERONTOLOGICO-DE CODIGO DE TRABAJO.	1360073780001	DIRECCION DISTRITAL-13D10-JAMA-PEDERNALES-MIES	337.50			0.00	APROBADO	MCHAVEZR		MCHAVEZR	MCHAVEZR	JZAMBRANOR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510304	1300 001 0			37.50	37.50	0.00									
01	000	000	001	000	510306	1300 001 0			300.00	300.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 671 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	264	15/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2020] 28043300000 - DIRECCION DISTRITAL-13D10-JAMA-PEDERNALES-MIES - PAGO DE NOMINA DE SUBSIDIOS DEL MES DE MARZO DEL 2020- DE 6 FUNCIONARIOS QUE LABORA EN CENTRO GERONTOLOGICO-DE CODIGO DE TRABAJO.	1360073780001	DIRECCION DISTRITAL-13D10-JAMA-PEDERNALES-MIES	533.51			0.00	APROBADO	MCHAVEZR		MCHAVEZR	MCHAVEZR	JZAMBRANOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510304	1300 001 0			58.50	58.50	0.00								
01	000	000	001	000	510306	1300 001 0			468.00	468.00	0.00								
01	000	000	001	000	510408	1300 001 0			7.01	7.01	0.00								
265	260	15/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHARAPOTO.- PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO DE LA MODALIDAD DE ATENCION DOMICILIARIA SIN DISCAPACIDAD CON EL GAD PARROQUIAL CHARAPOTO. AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2020-2212-M, ING RITA CHAVEZ DIRECTORA DISTRITAL JAMA	1360053160001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHARAPOTO	6,393.34			0.00	APROBADO	SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1320 001 0			6,393.34	6,393.34	0.00								
267	266	16/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JAMA.- PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO #11626 DE LA MODALIDAD DE ATENCION DOMICILIARIA SIN DISCAPACIDAD CON EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN JAMA. AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2020-2217-M, ING RITA CHAVEZ DIRECTORA DISTRITAL JAMA	1360020740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JAMA	6,393.34			0.00	APROBADO	SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1320 001 0			6,393.34	6,393.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 672 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	2	20/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNI DE AGUA POT Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES. - DEVENGADO PARA PAGO SERV DE AGUA POTABLE DE LOS CDI EMBLEMÁTICOS COAQUE, MARIA LUISA Y SUSURRO DE MAR PARA EL AÑO 2020 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2020-2251-M, SUSCRITO ING RITA CHAVEZ	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED	14.49			0.00	APROBADO	SCHICAP		SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530101	1320	001	0	14.49	14.49	0.00									
270	270	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] 28043300000 - DIRECCION DISTRITAL-13D10-JAMA-PEDERNALES-MIES - PAGO DE NOMINA NORMAL MES DE ABRIL DEL 2020- DE LA DIRECCION DISTRITAL JAMA-PEDERNALES-DE 143 FUNCIONARIOS DEL GRUPO GASTO51.	1360073780001	DIRECCION DISTRITAL-13D10-JAMA-PEDERNALES-MIES	110,735.31			0.00	APROBADO	MCHAVEZR		MCHAVEZR	MCHAVEZR	JZAMBRANOR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510105	1300	001	0	7,060.00	7,060.00	0.00									
01	000	000	001	000	510106	1300	001	0	6,311.00	6,311.00	0.00									
01	000	000	001	000	510510	1300	001	0	10,523.00	10,523.00	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1300	001	0	2,463.62	2,463.62	0.00									
56	000	000	001	000	510105	1300	001	0	15,533.00	15,533.00	0.00									
56	000	000	001	000	510510	1300	001	0	10,409.00	10,409.00	0.00									
56	000	000	001	000	510601	1300	001	0	2,503.72	2,503.72	0.00									
56	000	000	003	000	510105	1300	001	0	29,250.00	29,250.00	0.00									
56	000	000	003	000	510510	1300	001	0	3,510.00	3,510.00	0.00									
56	000	000	003	000	510601	1300	001	0	3,161.76	3,161.76	0.00									
57	000	000	001	000	510510	1300	001	0	986.00	986.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 673 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	001	000	510601	1300 001 0			95.15	95.15	0.00								
57	000	000	002	000	510510	1300 001 0			14,706.00	14,706.00	0.00								
57	000	000	002	000	510601	1300 001 0			1,419.30	1,419.30	0.00								
58	000	000	001	000	510105	1300 001 0			986.00	986.00	0.00								
58	000	000	001	000	510510	1300 001 0			585.00	585.00	0.00								
58	000	000	001	000	510601	1300 001 0			151.61	151.61	0.00								
59	000	000	006	000	510510	1300 001 0			986.00	986.00	0.00								
59	000	000	006	000	510601	1300 001 0			95.15	95.15	0.00								
271	271	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] 28043300000 - DIRECCION DISTRITAL-13D10-JAMA-PEDERNALES-MIES - PAGO DE NOMINA NORMAL MES DE ABRIL DEL 2020- DE LA DIRECCION DISTRITAL JAMA-PEDERNALES-DE 51 FUNCIONARIOS DE MISION TERNURA -DEL GRUPO GASTO 71.	1360073780001	DIRECCION DISTRITAL-13D10-JAMA-PEDERNALES-MIES	34,240.80			0.00	APROBADO	MCHAVEZR		MCHAVEZR	MCHAVEZR	JZAMBRANOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710510	1300 202 0			31,227.00	31,227.00	0.00								
56	000	004	005	000	710601	1300 202 0			3,013.80	3,013.80	0.00								
272	272	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] 28043300000 - DIRECCION DISTRITAL-13D10-JAMA-PEDERNALES-MIES - PAGO DE NOMINA NORMAL MES DE ABRIL DEL 2020- DE LA DIRECCION DISTRITAL JAMA-PEDERNALES-DE 09 FUNCIONARIOS MIS MEJORES AÑOS-DEL GRUPO GASTO 71.	1360073780001	DIRECCION DISTRITAL-13D10-JAMA-PEDERNALES-MIES	8,495.76			0.00	APROBADO	MCHAVEZR		MCHAVEZR	MCHAVEZR	JZAMBRANOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	002	000	710510	1300 202 0			7,748.00	7,748.00	0.00								
58	000	002	002	000	710601	1300 202 0			747.76	747.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 674 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
273	2	21/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNI DE AGUA POT Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES. - DEVENGADO PARA PAGO SERV DE AGUA POTABLE DE LOS CDI EMBLEMÁTICOS COAQUE, MARIA LUISA Y SUSURRO DE MAR PARA EL AÑO 2020 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2020-2253-M, SUSCRITO ING RITA CHAVEZ	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED	126.38			0.00	APROBADO	SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	1320 001 0			126.38	126.38	0.00									
274	15	21/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- DEVENGADO PAGO DE TELECOMUNICACIONES PARA CENTRO GERONTOLOGICO, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES POR EL PERIODO 2020. AUT CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2020-2254-M, FACT. 001-777-145890982-145890976-145890975	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	21.39			0.00	APROBADO	SCHICAP		SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530105	1320 001 0			21.39	21.39	0.00									
275	27	21/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUB. MANCOMUNADA AGUA POTABLE EMMAP-EP.- DEVENGADO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES POR EL PERIODO 2020. AUT CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2020-0539-M, FACT. 297248	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE DE LOS CANTONES BOLIVAR, JUNIN, SAN VICENTE, SUCRE Y TOSAGUA EMMAP EP	16.11			0.00	APROBADO	SCHICAP		SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1320 001 0			16.11	16.11	0.00									
276	15	21/04/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- RDP-IVA PAGO DE TELECOMUNICACIONES PARA CENTRO GERONTOLOGICO, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES POR EL PERIODO 2020. AUT CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2020-0552-M, FACT. 001-777-1387547773	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2.58			0.00	APROBADO	SCHICAP		SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530105	1320 001 0			2.58	2.58	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 675 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	15	21/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- DEVENGADO PAGO DE TELECOMUNICACIONES PARA CENTRO GERONTOLOGICO, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES POR EL PERIODO 2020. AUT CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2020-2258-M, FACT. 001-777-145890980	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	379.13			0.00	APROBADO	SCHICAP		SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530105	1320 001 0			379.13	379.13	0.00									
282	9	21/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICID.- DEVENGADO PARA EL SERV. DE ENERGIA ELEC CENTRO GERONTO PEDER, PARA EL AÑO 2020 DE LA DDJ 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT CON MEMO NRO MIES-CZ-4-DDJ-2020-2259-M, FACT. 043-029-005772409	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	469.76			0.00	APROBADO	SCHICAP		SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530104	1320 001 0			469.76	469.76	0.00									
283	15	21/04/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- RDP-IVA PAGO DE TELECOMUNICACIONES PARA CENTRO GERONTOLOGICO, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES POR EL PERIODO 2020. AUT CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2020-0552-M, FACT. 001-777-1387547773	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	45.50			0.00	APROBADO	SCHICAP		SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530105	1320 001 0			45.50	45.50	0.00									
284	5	21/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONA ELECTRICIDAD CNEL. DEVENGADO PARA SERV. DE ENERGIA ELECTRICA PARA CDI DIRECTOS SOL DE ORO, MARIA LUISA, SUSURRO DE MAR, MARIA LUISA PARA EL AÑO 2020 PARA EL DISTRITO 13D10 JAMA-PEDERNALES AUTO CON MEMO MIES-CZ-4-DDJ-2020-2260 FACT 043-029-5774276, 5774229, 5772483 Y 5772451	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	196.18			0.00	APROBADO	SCHICAP		SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1320 001 0			196.18	196.18	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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 676 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
285	8	21/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL ELECTRICIDAD PAGO DE SERV. ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL DISTRITO PARA EL AÑO 2020 DEL DISTRITO 13D10 JAMA-PEDERNALES AUT. CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2020-2262-M, FACT. 043-029-00096771	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	166.29			0.00	APROBADO	SCHICAP		SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1320	001	0	166.29	166.29	0.00									
286	3	21/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELE.-DEVENGADO PARA EL SERV. DE AGUA POTABLE CDI EMBLEMÁTICOS SOL DE ORO-COAQUE-MARIA LUISA Y SUSURRO DE MAR, PARA EL AÑO 2020 DE LA DDJ 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT CON MEMO NRO MIES-CZ-4-DDJ-2020-2264-M, FACT. 145812339-145890983-145890979-145890977-145890978-145890981	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	345.27			0.00	APROBADO	SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530105	1320	001	0	345.27	345.27	0.00									
287	3	22/04/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELE.-RDP-IVA PARA EL SERV. DE AGUA POTABLE CDI EMBLEMÁTICOS SOL DE ORO-COAQUE-MARIA LUISA Y SUSURRO DE MAR, PARA EL AÑO 2020 DE LA DDJ 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT CON MEMO NRO MIES-CZ-4-DDJ-2020-0618-M, FACT. 138757774-138757771-138757770-138757772-138757776-139163283	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	41.44			0.00	APROBADO	SCHICAP		SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530105	1320	001	0	41.44	41.44	0.00									
296	268	27/04/2020	DEV	NOR	TRF	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO.-PRIMER DESEMBOLSO FIRMA DEL CONVENIO # 11699 DE LA MODALIDAD DE ATENCION ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL ARQUIDIÓCESIS DE PORTOVIEJO. AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2020-2243-M, ING RITA CHAVEZ DIRECTORA DISTRITAL JAMA.	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO	49,361.46			49,361.46	APROBADO	SCHICAP		SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	580204	1320	001	0	49,361.46	49,361.46	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 677 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
297	290	27/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DIEZ DE AGOSTO.- PRIMER DESEMBOLSO FIRMA DEL CONVENIO DE LA MODALIDAD DE ATENCION DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD CON EL GAD PARROQUIAL 10 DE AGOSTO. AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2020-2322-M, ING RITA CHAVEZ DIRECTORA DISTRITAL JAMA	1360027830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DIEZ DE AGOSTO	7,674.16			7,674.16	APROBADO	SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	580104	1320	001	0	7,674.16	7,674.16	0.00									
298	291	27/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DIEZ DE AGOSTO.- PRIMER DESEMBOLSO FIRMA DEL CONVENIO DE LA MODALIDAD DE ATENCION DOMICILIARIA SIN DISCAPACIDAD CON EL GAD PARROQUIAL 10 DE AGOSTO. AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2020-2325-M, ING RITA CHAVEZ DIRECTORA DISTRITAL JAMA	1360027830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DIEZ DE AGOSTO	19,180.02			19,180.02	APROBADO	SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	580104	1320	001	0	19,180.02	19,180.02	0.00									
300	2	29/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNI DE AGUA POT Y ALCANT DE PEDERNALES. - DEVENGADO PARA PAGO SERV DE AGUA POTABLE DE LOS CDI EMBLEMÁTICOS COAQUE, MARIA LUISA Y SUSURRO DE MAR PARA EL AÑO 2020 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2020-2350-M, SUSCRITO ING RITA CHAVEZ FT 144490	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED	29.61			0.00	APROBADO	SCHICAP		SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530101	1320	001	0	29.61	29.61	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 678 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	117	29/04/2020	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO CHICA MARIA VEGONIA.- PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE, PARA EL PARQUE AUTOMOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES PARA EL AÑO 2020. AUT CON MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-DDJ-2020-2191-M. FAT # 002-012-000002690	1304668278001	INTRIAGO CHICA MARIA VEGONIA	1,088.77			1,088.77	APROBADO	SCHICAP		SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530803	1320 001 0			1,088.77	1,088.77	0.00									
302	295	29/04/2020	DEV	NOR	OGA	TOAPANTA CUSHQUI EDIZON JAVIER.- DEVENGADO PAGO EL SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN EL CENTRO GERONTOLOGICO DE PEDERNALES PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL JAMA, AUT MEMO Nro.MIES-CZ-4-DDJ-2020-2354-M SUSCRITO ING RITA CHAVEZ DIRECTORA DISTRITAL JAMA FT 1862-1863	1205010679001	TOAPANTA CUSHQUI EDIZON JAVIER	4,990.95			4,903.61	APROBADO	SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530801	1320 001 0			4,990.95	4,990.95	0.00									
303	295	29/04/2020	RDP	NOR	OGA	TOAPANTA CUSHQUI EDIZON JAVIER.- RDP-IVA PAGO EL SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN EL CENTRO GERONTOLOGICO DE PEDERNALES PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL JAMA, AUT MEMO Nro.MIES-CZ-4-DDJ-2020-2354-M SUSCRITO ING RITA CHAVEZ DIRECTORA DISTRITAL JAMA	1205010679001	TOAPANTA CUSHQUI EDIZON JAVIER	101.67			0.00	APROBADO	SCHICAP		SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530801	1320 001 0			101.67	101.67	0.00									
304	117	29/04/2020	RDP	NOR	OGA	INTRIAGO CHICA MARIA VEGONIA.- RDP-IVA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE, PARA EL PARQUE AUTOMOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES PARA EL AÑO 2020. AUT CON MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-DDJ-2020-1544-M.	1304668278001	INTRIAGO CHICA MARIA VEGONIA	130.65			0.00	APROBADO	SCHICAP		SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530803	1320 001 0			130.65	130.65	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-4330-0000									529,428.64	529,428.64	0.00	82,208.02		CANTIDAD DE CURS:						48

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 679 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
ENTIDAD: 280-4410-0000 DIRECCION DISTRITAL-23D01-PARROQUIAS URBANAS(RIO VERDE a CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (ALLURIQUIN a PERIFERIA)-MIES																				
153	108	02/04/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO FAVOR DE LA FUNDACION TERNURA Y AMOR, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE DESARROLLO INFANTIL SEGUN CONVENIO DI-04-23D01-011532-D EN EL PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2020	1791907876001	FUNDACION TERNURA Y AMOR	18,040.70			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMOCHAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	002	000	580204	2301	001	0	18,040.70	18,040.70	0.00									
163	154	06/04/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO A LA FUNDACIÓN VIVIAN LUZURIAGA VASQUEZ, DEL 50% TTHH Y 25% OTROS PARA REALIZAR ACTIVIDAD DE SERVICIO DE PROTECCION ESPECIAL EN LA MODALIDAD DE ERRADICACION DE TRABAJO INFANTIL DEL ENERO A DICIEMBRE 2020	2390031885001	FUNDACIO VIVIAN LUZURIAGA VASQUEZ ¿ FUNVILUZ	74,042.02			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMOCHAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	580204	2301	001	0	74,042.02	74,042.02	0.00									
171	171	07/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] 280 4410 - DIRECCION DISTRITAL-23D01-PARROQUIAS URBANAS(RIO VERDE A CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (ALLURIQUIN A PERIFERIA)-MIES - GRUPO 51 PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE MARZO DEL 2020, NOMBRAMIENTO/ NOMBRAMIENTO PROVISIONAL, CONTRATO INDEFINIDO, CONTRATO OCASIONAL	2360002570001	DIRECCION DISTRITAL-23D01-PARROQUIAS URBANAS(RIO VERDE a CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (ALLURIQUIN a PERIFERIA)-MIES	9,592.86			0.00	APROBADO	VNMOYAS		VNMOYAS	VNMOYAS	FMOCHAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	2300	001	0	1,631.59	1,631.59	0.00									
56	000	000	001	000	510602	2300	001	0	3,483.56	3,483.56	0.00									
56	000	000	003	000	510602	2300	001	0	3,313.64	3,313.64	0.00									
57	000	000	002	000	510602	2300	001	0	816.72	816.72	0.00									
58	000	000	001	000	510602	2300	001	0	82.13	82.13	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 680 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
59	000	000	006	000	510602	2300 001 0			265.22	265.22	0.00									
172	172	07/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] 280 4410 - DIRECCION DISTRITAL-23D01-PARROQUIAS URBANAS(RIO VERDE A CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (ALLURIQUIN A PERIFERIA)-MIES - GRUPO 71 PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE MARZO DEL 2020, CONTRATO OCASIONAL MISION TERNURA MISON TERNURA	2360002570001	DIRECCION DISTRITAL-23D01-PARROQUIAS URBANAS(RIO VERDE a CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (ALLURIQUIN a PERIFERIA)-MIES	1,053.80		0.00	APROBADO	VNMOYAS		VNMOYAS	VNMOYAS	FMOCHAA	S		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	710602	2300 202 0			408.36	408.36	0.00									
58	000	002	002	000	710602	2300 202 0			645.44	645.44	0.00									
173	173	07/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2020] 28044100000- DIRECCION DISTRITAL-23D01- PARROQUIAS URBANAS (RIO VERDE A CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (ALLURIQUIN A PERIFERIA)-MIES- NOMINA DE FONDOS DE RESERVA POR DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO GRUPO 51	2360002570001	DIRECCION DISTRITAL-23D01-PARROQUIAS URBANAS(RIO VERDE a CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (ALLURIQUIN a PERIFERIA)-MIES	19.90		0.00	APROBADO	VNMOYAS		VNMOYAS	VNMOYAS	FMOCHAA	S		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510106	2300 001 0			0.01	0.01	0.00									
01	000	000	001	000	510602	2300 001 0			19.89	19.89	0.00									
174	174	07/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2020] 280 4410 - DIRECCION DISTRITAL-23D01-PARROQUIAS URBANAS(RIO VERDE A CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (ALLURIQUIN A PERIFERIA)-MIES - GRUPO 51 PAGO PROPORSIONAL A MOREIRA PARRALES LESLY LISSETTE, CHILUIZA JANETH, ZAMBRANO YESENIA	2360002570001	DIRECCION DISTRITAL-23D01-PARROQUIAS URBANAS(RIO VERDE a CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (ALLURIQUIN a PERIFERIA)-MIES	1,261.10		0.00	APROBADO	VNMOYAS		VNMOYAS	VNMOYAS	FMOCHAA	S		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510203	2300 001 0			35.61	35.61	0.00									
01	000	000	001	000	510204	2300 001 0			347.78	347.78	0.00									
01	000	000	001	000	510602	2300 001 0			35.57	35.57	0.00									
56	000	000	001	000	510203	2300 001 0			4.54	4.54	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 681 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	510204	2300 001 0			335.56	335.56	0.00								
56	000	000	001	000	510602	2300 001 0			4.54	4.54	0.00								
56	000	000	003	000	510203	2300 001 0			97.50	97.50	0.00								
56	000	000	003	000	510204	2300 001 0			400.00	400.00	0.00								
175	37	08/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS: POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCION DISTRIAL 23D01 SANTO DOMINGO, DEL MES DE ENERO DEL 2020	1790262480001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS	1,666.95			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMOCHAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	2301 001 0			1,666.95	1,666.95	0.00								
176	37	09/04/2020	RDP	NOR	OGA	IVA PARA EL SINDICATO CANTONAL DI CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS: POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCION DISTRIAL 23D01 SANTO DOMINGO, DEL MES DE ENERO DEL 2020	1790262480001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS	200.05			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	2301 001 0			200.05	200.05	0.00								
181	121	13/04/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO A GOBIERNO AUTONOS DESCENTRALIZADO PARROQUIAL ALLURIQUIN,50% TTHH Y 25% OTROS para ejecutar las actividades de Desarrollo Infantil, DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2020 CONVENIO 11572	1768117060001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ALLURIQUIN	19,743.30			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMOCHAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	2301 001 0			19,743.30	19,743.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 682 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
182	107	13/04/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO A ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL-ASOPASDI, para garantizar la calidad de los servicios en la modalidad "CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL" PERIOSO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2020			0891734239001	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL ASOPASDI	118,459.79			118,459.79	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMOCHAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	002	000	580204	2301	001	0			118,459.79	118,459.79	0.00								
186	105	14/04/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO A LA FUNDACION CENTRO ORIENTACION COMUNITARIO INFANTIL DE MANABI-FUNCOCIM, para garantizar la calidad de los servicios en la modalidad "CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL" DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020 CONVEN 11537			1391719701001	FUNDACION FUNCOCIM	52,636.08			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMOCHAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	002	000	580204	2301	001	0			52,636.08	52,636.08	0.00								
191	190	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	SPARTAN DEL ECUADOR: DEVENGADO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y MANAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES PARA LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DEL MIES SOLICITADO MEDIANTE QUIPUX MIES-1599-M SEGUN FACT 001-001-231823			0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	3,089.00			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMOCHAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530805	2301	001	0			1,017.00	1,017.00	0.00								
01	000	000	001	000	530820	2301	001	0			2,072.00	2,072.00	0.00								
192	190	15/04/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE SPARTAN DEL ECUADOR: DEVENGADO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y MANAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES PARA LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DEL MIES SOLICITADO MEDIANTE QUIPUX MIES-1599-M SEGUN FACT 001-001-2318			0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	370.68			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530805	2301	001	0			122.04	122.04	0.00								
01	000	000	001	000	530820	2301	001	0			248.64	248.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 683 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
193	189	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A. MATERIALES DE ASEO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MIES SOLICITADO MEDIANTE QUIPUX MIES-4-DDSD-2020-1601-M FAC 001-001-231821	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	4,200.00			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMOCHAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	2301 001 0			4,200.00	4,200.00	0.00								
194	189	15/04/2020	RDP	NOR	OGA	IVA SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A. MATERIALES DE ASEO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MIES SOLICITADO MEDIANTE QUIPUX MIES-4-DDSD-2020-1601-M FAC 001-001-231821	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	504.00			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	2301 001 0			504.00	504.00	0.00								
195	187	15/04/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEM A FAVOR DE LA FUNDACION ACCION SOCIAL CARITAS, para garantizar la calidad de los servicios en la modalidad PROTECCION ESPECIAL MOVILIDAD HUMANA CON ENFASIS A NINAS Y NINOS, ADOLE Y FAMILIAS. , DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2020, CONVENIO PE-04-23D01-001.	1791725271001	FUNDACION ACCION SOCIAL CARITAS	51,433.39			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMOCHAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	580204	2301 001 0			51,433.39	51,433.39	0.00								
196	199	20/04/2020	DEV	NOR	OGA	VELEZ FRANCISCO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS TRES CDI EMBLEMÁTICO QUE ESTÁN A CARGO DE LA DORECCION DISTRITAL 23D01 SANTO DOMINGO, DURANTE EL PERIODO DE 17 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DEL 2020 FAC 002-001-005	1709988040001	VELEZ GOMEZ FRANCISCO IGNACIO	6,825.12			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMOCHAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2301 001 0			6,825.12	6,825.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 684 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
200	90	20/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO QUIMI GUEVARA ARMANDO JAVIER , ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, PAÑALES, Y PAÑITOS PARA LOS ADULTOS MAYORES DE LA MODALIDAD RESIDENCIAL DEL CENRO GERONTOLOGICO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MIES FAC 001-004-33984	0905075859001	QUIMI GUEVARA ARMANDO JAVIER	6,357.03			6,245.78	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMOCHAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530809	2301 001 0			6,357.03	6,357.03	0.00								
201	90	20/04/2020	RDP	NOR	OGA	IVA PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, PAÑALES, Y PAÑITOS PARA LOS ADULTOS MAYORES DE LA MODALIDAD RESIDENCIAL DEL CENRO GERONTOLOGICO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MIES FAC 001-004-33984	0905075859001	QUIMI GUEVARA ARMANDO JAVIER	741.60			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530809	2301 001 0			741.60	741.60	0.00								
205	199	20/04/2020	RDP	NOR	OGA	IVA VELEZ FRANCISCO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS TRES CDI EMBLEMÁTICO QUE ESTÁN A CARGO DE LA DORECCION DISTRITAL 23D01 SANTO DOMINGO, DURANTE EL PERIODO DE 17 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DEL 2020 FAC 002-001-005	1709988040001	VELEZ GOMEZ FRANCISCO IGNACIO	819.01			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2301 001 0			819.01	819.01	0.00								
207	24	20/04/2020	DEV	NOR	OGA	GEOCONDA ZAMBRANO. PARA CANCELAR EL PAGO POR EL R EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, DE LA DIRECCION DISTRITAL 23D01 DE MARZO DEL 2020, FAC 001-001-41	1717280539001	ZAMBRANO MANTILLA GEOCONDA MARIBEL	2,754.15			2,678.41	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMOCHAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	2301 001 0			2,754.15	2,754.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 685 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
208	24	20/04/2020	RDP	NOR	OGA	IVA GEOCONDA ZAMBRANO. PARA CANCELAR EL PAGO POR EL R EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, DE LA DIRECCION DISTRITAL 23D01 DE MARZO DEL 2020, FAC 001-001-41	1717280539001	ZAMBRANO MANTILLA GEOCONDA MARIBEL	330.50			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	2301 001 0			330.50	330.50	0.00								
264	264	21/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] GRUPO 51 ENTIDAD: 28044100000, PAGO DE REMUNERACION MES DE ABRIL DE 2020, PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, NOMBRAMIENTO PERMANENTE /PROVISIONAL, CONTRATO OCASIONAL	2360002570001	DIRECCION DISTRITAL- 23D01-PARROQUIAS URBANAS(RIO VERDE a CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (ALLURIQUIN a PERIFERIA)-MIES	134,897.39			0.00	APROBADO	VNMOYAS		VNMOYAS	VNMOYAS	FMOCHAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	2300 001 0			8,935.00	8,935.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	2300 001 0			7,468.00	7,468.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	2300 001 0			4,170.00	4,170.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	2300 001 0			2,172.07	2,172.07	0.00								
56	000	000	001	000	510105	2300 001 0			43,805.00	43,805.00	0.00								
56	000	000	001	000	510601	2300 001 0			4,227.71	4,227.71	0.00								
56	000	000	003	000	510105	2300 001 0			43,290.00	43,290.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	2300 001 0			4,178.04	4,178.04	0.00								
57	000	000	002	000	510510	2300 001 0			9,804.00	9,804.00	0.00								
57	000	000	002	000	510601	2300 001 0			946.20	946.20	0.00								
58	000	000	001	000	510105	2300 001 0			986.00	986.00	0.00								
58	000	000	001	000	510510	2300 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 686 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
58	000	000	001	000	510601	2300 001 0			212.11	212.11	0.00								
59	000	000	006	000	510105	2300 001 0			986.00	986.00	0.00								
59	000	000	006	000	510510	2300 001 0			2,198.00	2,198.00	0.00								
59	000	000	006	000	510601	2300 001 0			307.26	307.26	0.00								
265	265	21/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] GRUPO 71 ENTIDAD: 28044100000,DIRECCION DISTRITAL-23D01-PARROQUIAS URBANAS(RIO VERDE A CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (ALLURIQUIN A PERIFERIA)-MIES PAGO DE REMUNERACION MES DE ABRIL DE 2020, PERSONAL CONTRATO OCASIONAL. MISION TERNURA Y MIS MEJORES AÑOS	2360002570001	DIRECCION DISTRITAL-23D01-PARROQUIAS URBANAS(RIO VERDE a CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (ALLURIQUIN a PERIFERIA)-MIES	17,454.26		0.00	APROBADO	VNMOYAS		VNMOYAS	VNMOYAS	FMOCHAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710510	2300 202 0			6,536.00	6,536.00	0.00								
56	000	004	005	000	710601	2300 202 0			630.80	630.80	0.00								
58	000	002	002	000	710510	2300 202 0			9,382.00	9,382.00	0.00								
58	000	002	002	000	710601	2300 202 0			905.46	905.46	0.00								
270	106	21/04/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO A FUNDACION VIVIAN LUZURIAGA VASQUEZ, para garantizar la calidad de los servicios en la modalidad "CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL" DEL CONVENIO DI-04-23D01-11535-D DE 50% TTHH Y 25% OTROS.	2390031885001	FUNDACIO VIVIAN LUZURIAGA VASQUEZ ¿ FUNVILUZ	108,244.16		108,244.16	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMOCHAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	2301 001 0			108,244.16	108,244.16	0.00								
273	272	21/04/2020	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO WILFRIDO HIDALGO S.A. para la contratación del servicio de arrendamiento de 2 vehiculos, durante el periodo de 22 días, para traslado del equipo Técnico de Acompañamiento Familiar 001-001-321	2390018617001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO WILFRIDO HIDALGO S.A.	3,138.96		3,107.57	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMOCHAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	002	000	530505	2301 001 0			3,138.96	3,138.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 687 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
276	120	22/04/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DEVENGADO AL GOBIERNO AUTONOS DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA CONCORDIA, para ejecutar las actividades de Desarrollo Infantil, año fiscal 2020 DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2020, CONVENIO DI-04-23D01-011658-D	0860040700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA CONCORDIA	32,290.92			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMOCHAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	2301 001 0			32,290.92	32,290.92	0.00								
278	275	22/04/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO A FUNDACION CALASANZ para garantizar la calidad de los servicios de PROTECCION ESPECIAL en la modalidad CUSTODIA FAMILIAR Y APOYO FAMILIAR, PE-04-23D01-11656-DDE ABIRL A DICIEMBRE	1791825314001	FUNDACION CALASANZ	11,834.68			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMOCHAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	580204	2301 001 0			11,834.68	11,834.68	0.00								
279	104	22/04/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DE 50% Y 25% OTROS FUNDACION DE SERVICIOS SOCIALES NANO NAGLE, para garantizar la calidad de los servicios en la modalidad "CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL"CONVENIO DI-04-23D01-11661-D DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2020	1391735626001	FUNDACION SERVICIOS SOCIALES NANO NAGLE	105,272.17			105,272.17	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMOCHAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	2301 001 0			105,272.17	105,272.17	0.00								
280	277	22/04/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO FUNDACION ACCION SOCIAL EQUIDAD Y JUSTICIA CREA EN TI, 50% DE TTHH Y 25% OTROS para garantizar la calidad de los servicios de DESARROLLO INFANTIL en la modalidad CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2020	2390053161001	FUNDACION ACCION SOCIAL EQUIDAD Y JUSTICIA CREA EN TI	33,388.12			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMOCHAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	2301 001 0			33,388.12	33,388.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 688 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	23	22/04/2020	DEV	NOR	OGA	LUIS CHAVEZ, Servicio de limpieza TIPO III para los CDI de La Concordia "del MIES Santo Domingo, de febrero del 2020, fac 002-001-106 DEL 1 AL 17 DE MARZO DEL 2020	1700236845001	CHAVEZ TAPIA LUIS ALBERTO	451.03			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMOCHAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	2301 001 0			451.03	451.03	0.00								
282	23	22/04/2020	RDP	NOR	OGA	IVA A LUIS CHAVEZ, Servicio de limpieza TIPO III para los CDI de La Concordia "del MIES Santo Domingo, de febrero del 2020, fac 002-001-106 DEL 1 AL 17 DE MARZO DEL 2020	1700236845001	CHAVEZ TAPIA LUIS ALBERTO	54.12			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	2301 001 0			54.12	54.12	0.00								
283	71	23/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGAR A MORENO LUIS ALBERTO PARA LA ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS DE LA DIRECCION DISTRITAL, DEL 12 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DEL 2020, FAC 001-001-435	1002114591001	MORENO ORMAZA LUIS ALBERTO	535.71			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMOCHAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530418	2301 001 0			535.71	535.71	0.00								
284	71	23/04/2020	RDP	NOR	OGA	IVA A MORENO LUIS ALBERTO PARA LA ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS DE LA DIRECCION DISTRITAL, DEL 12 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DEL 2020, FAC 001-001-43	1002114591001	MORENO ORMAZA LUIS ALBERTO	64.29			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530418	2301 001 0			64.29	64.29	0.00								
286	29	23/04/2020	DEV	NOR	OGA	ASPROASDOT deL servicio de provision de alimentos y bebidas para los usuarios atendidos en la modalidad residencial y diurno en el Centro Gerontológico del MIES Santo Domingo de los Tsáchilasorden de compra 004-2020, DEL 31 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2020	2390027012001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA SANTO DOMINGO TIERRA TSÁCHILA ASPROASDOT	3,663.60			3,599.49	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMOCHAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	2301 001 0			3,663.60	3,663.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 689 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	29	23/04/2020	RDP	NOR	OGA	IVA ASPROASDOT deL servicio de provision de alimentos y bebidas para los usuarios atendidos en la modalidad residencial y diurno en el Centro Gerontológico del MIES Santo Domingo de los Tsáchilasorden de compra 004-2020, DEL 31 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2020	2390027012001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA SANTO DOMINGO TIERRA TSÁCHILA ASPROASDOT	17.43			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	2301 001 0			17.43	17.43	0.00								
288	38	23/04/2020	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MANTILLA GOECONDA MARIBEL,PARA CANCELAR EL PAGO POR EL R EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, DEL CENTRO GERONTOLICO. DGO. DE LOS TSÁCHILAS, FAC 001-001-42DEL 13 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DEL 2020	1717280539001	ZAMBRANO MANTILLA GEOCONDA MARIBEL	2,707.71			2,633.25	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMOCHAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	2301 001 0			2,707.71	2,707.71	0.00								
289	38	23/04/2020	RDP	NOR	OGA	IVA PARA CANCELAR EL PAGO POR EL R EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, DEL CENTRO GERONTOLICO. DGO. DE LOS TSÁCHILAS, FAC 001-001-42DEL 13 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DEL 2020	1717280539001	ZAMBRANO MANTILLA GEOCONDA MARIBEL	324.92			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	2301 001 0			324.92	324.92	0.00								
294	292	27/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA GABRIELA SARABIA para el pago de Viaticos y Subsistencias en el interior de los funcionarios de la Dirección Distrital EN MARZO DEL 2020	1716471196	SARABIA ZAMBRANO GABRIELA ALEXANDRA	80.00			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMOCHAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2301 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 690 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	291	27/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DEL FUNCIONARIO VINICIO ANDRADE para el pago de Viaticos y Subsitancias en el interior de los funcionarios de la Dirección Distrital, CAPACITACION EN MANTA SOBRE ERRADICACION DE TRABAJO INFANTIL	1708810625	ANDRADE CAICEDO FAUSTO VINICIO	80.00			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMOCHAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2301 001 0			80.00	80.00	0.00								
296	285	28/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA CONCORDIA PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACION PARA LOS AMM 2020 D ENERO A DICIEMBRE DEL 2020, CONVENIO AM-04-23D01-11551-D	0860040700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA CONCORDIA	20,972.76			20,972.76	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMOCHAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	2301 001 0			20,972.76	20,972.76	0.00								
300	267	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO QUENDO ALFREDO DE SERVICIO DE DESINFECCION CON RAYOS ULTRAVIOLETA PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MIE, FAC 002-001-58	1707977623001	OQUENDO TRONCOSO ALFREDO MAURICIO	1,259.40			1,224.77	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMOCHAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	2301 001 0			1,259.40	1,259.40	0.00								
301	267	28/04/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE QUENDO ALFREDO DE SERVICIO DE DESINFECCION CON RAYOS ULTRAVIOLETA PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MIE, FAC 002-001-58	1707977623001	OQUENDO TRONCOSO ALFREDO MAURICIO	151.13			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	2301 001 0			151.13	151.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 691 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
302	299	28/04/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO AL GAD PUERTO LIMON PARA EL CONVENIO DE AM-04-23D01-11744-D la atencion indirecta en la modalidad de atencion domiciliaria adulto mayor con discapacidad, de enero a diciembre del 2020	1768048310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO LIMON	15,345.39			15,345.39	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMOCHAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	2301 001 0			15,345.39	15,345.39	0.00								
304	303	28/04/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO AM-04-23D01-11735-D PARA FAVOR DE LA FUNDACION VIVIAN LUZIRIAGA VASQUEZ PARA DAR ATENCION INDIRECTA DOMICILIARIA AL ADULTO MAYOR CON DISCAPACIDAD DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2020	2390031885001	FUNDACIO VIVIAN LUZURIAGA VASQUEZ ¿ FUNVILUZ	7,672.70			7,672.70	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMOCHAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580204	2301 001 0			7,672.70	7,672.70	0.00								
305	37	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS: POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCION DISTRIAL 23D01 SANTO DOMINGO, DEL MES DE FEBRERO DEL 2020	1790262480001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS	2,907.14			2,907.14	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMOCHAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	2301 001 0			2,907.14	2,907.14	0.00								
307	37	28/04/2020	RDP	NOR	OGA	IVA PARA EL SINDICATO CANTONAL DI CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS: POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCION DISTRIAL 23D01 SANTO DOMINGO, DEL MES DE FEBRERO DEL 2020	1790262480001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS	348.86			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	2301 001 0			348.86	348.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 692 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	308	28/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] 28044100000-DIRECCION DISTRITAL-23D01-PARROQUIAS URBANAS (RIO VERDE A CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (ALLURIQUIN A PERIFERIA)-MIES-PAGO DE DECIMOS 3RO Y 4TO MENSUALIZADO DE ABRIL DEL 2020 GRUPO 51	2360002570001	DIRECCION DISTRITAL-23D01-PARROQUIAS URBANAS(RIO VERDE a CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (ALLURIQUIN a PERIFERIA)-MIES	713.40			0.00	APROBADO	VNMOYAS		VNMOYAS	VNMOYAS	FMOCHAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	2300	001	0	333.84	333.84	0.00									
01	000	000	001	000	510204	2300	001	0	133.32	133.32	0.00									
56	000	000	003	000	510203	2300	001	0	146.25	146.25	0.00									
56	000	000	003	000	510204	2300	001	0	99.99	99.99	0.00									
309	309	28/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] 28044100000-DIRECCION DISTRITAL-23D01-PARROQUIAS URBANAS (RIO VERDE A CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (ALLURIQUIN A PERIFERIA)-MIES-PAGO DE DECIMOS3RO Y 4TO MENSUALIZADO DE ABRIL DEL 2020 GRUPO 71	2360002570001	DIRECCION DISTRITAL-23D01-PARROQUIAS URBANAS(RIO VERDE a CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (ALLURIQUIN a PERIFERIA)-MIES	405.64			0.00	APROBADO	VNMOYAS		VNMOYAS	VNMOYAS	FMOCHAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	002	002	000	710203	2300	202	0	272.32	272.32	0.00									
58	000	002	002	000	710204	2300	202	0	133.32	133.32	0.00									
313	311	29/04/2020	DEV	NOR	OGA	IESS.-devengado para cancelar interés por mora generados por la no cancelación el pago de la planilla de fondos de reserva del mes de Noviembre del 2019, generado mediante Comprobante 0000000019262256 por el valor de 23.35, de conformidad al Memo No.MIES-CZ-4-DDSD-2019-1726.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	23.35			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMOCHAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570218	2301	001	0	23.35	23.35	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 693 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
314	22	29/04/2020	DEV	NOR	OGA	MUGA CARLOS, Registrar por el Servicio de limpieza TIPO III para los CDIs "Tejiendo El Futuro, Luz del Mañana, Horizontes de Oportunidades del MIES Santo Domingo, por el periodo del 1 al 15 de marzo del 2020, fac 001-001-143	0921439998001	MUGA SANMARTIN CARLOS ALBERTO	1,296.45			1,260.80	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMOCHAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	2301 001 0			1,296.45	1,296.45	0.00								
315	22	29/04/2020	RDP	NOR	OGA	IVA MUGA CARLOS, Registrar por el Servicio de limpieza TIPO III para los CDIs "Tejiendo El Futuro, Luz del Mañana, Horizontes de Oportunidades del MIES Santo Domingo, por el periodo del 1 al 15 de marzo del 2020, fac 001-001-143	0921439998001	MUGA SANMARTIN CARLOS ALBERTO	155.57			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	2301 001 0			155.57	155.57	0.00								
316	33	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	SPAEINTV CIA LTDA PARA REGISTRAR POR EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD, PARA LAS INTALCIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL 23D01 DE MARZO Y DEL 1 AL 10 DE ABRIL DEL 2020, FAC 001-100-302 303	1792031958001	SPAEINTV SEGURIDAD PRIVADA INVESTIGACIONES TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.	4,047.82			3,936.50	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMOCHAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	2301 001 0			4,047.82	4,047.82	0.00								
317	33	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	IVA SPAEINTV CIA LTDA PARA REGISTRAR POR EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD, PARA LAS INTALCIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL 23D01 DE MARZO Y DEL 1 AL 10 DE ABRIL DEL 2020, FAC 001-100-302 303	1792031958001	SPAEINTV SEGURIDAD PRIVADA INVESTIGACIONES TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.	485.74			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	2301 001 0			485.74	485.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 694 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	31	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	VIARMON CIA LTDA, PARA REGISTRAR POR EL SERVICIO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL 10 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO LA 22 DE ABRIL DEL 2020, FAC 001-001-253	1792599059001	VIGILANCIA ARMADA MONITOREADA VIARMON CIA.LTDA.	4,172.05			4,057.32	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMOCHAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530208	2301 001 0			4,172.05	4,172.05	0.00								
319	31	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	IVA VIARMON CIA LTDA, PARA REGISTRAR POR EL SERVICIO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL 10 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO LA 22 DE ABRIL DEL 2020, FAC 001-001-253	1792599059001	VIGILANCIA ARMADA MONITOREADA VIARMON CIA.LTDA.	500.64			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530208	2301 001 0			500.64	500.64	0.00								
320	36	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	TRANS VALHER S.A contratación del servicio de vehículo (arrendamiento), para la movilización del equipo técnico de los servicios de Desarrollo Infantil del 11 de febrero al 13 de marzo 2020, fac 001-001-428	2390017629001	COMPANIA DE TRANSPORTES DE CARGA MIXTA TRANS VALHER S.A.	4,708.44			4,661.36	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMOCHAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530505	2301 001 0			4,708.44	4,708.44	0.00								
321	321	30/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2020] 280 4410 - DIRECCION DISTRITAL-23D01-PARROQUIAS URBANAS(RIO VERDE A CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (ALLURIQUIN A PERIFERIA)-MIES - GRUPO 51 / PAGO DE SUBSIDIO PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO MES DE MARZO DEL 2020	2360002570001	DIRECCION DISTRITAL-23D01-PARROQUIAS URBANAS(RIO VERDE A CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (ALLURIQUIN A PERIFERIA)-MIES	1,258.02			0.00	APROBADO	VNMOYAS		VNMOYAS	VNMOYAS	FMOCHAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510304	2300 001 0			110.50	110.50	0.00								
01	000	000	001	000	510306	2300 001 0			984.00	984.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	2300 001 0			60.00	60.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 695 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	510408	2300 001 0			103.52	103.52	0.00								
322	322	30/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2020] 280 4410 - DIRECCION DISTRITAL-23D01-PARROQUIAS URBANAS(RIO VERDE A CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (ALLURIQUIN A PERIFERIA)-MIES - GRUPO 51 / PAGO DE SUBSIDIO PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO MES DE ENERO DEL 2020/ PERSONAL DEL GERONTOLOGICO	2360002570001	DIRECCION DISTRITAL- 23D01-PARROQUIAS URBANAS(RIO VERDE a CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (ALLURIQUIN a PERIFERIA)-MIES	411.00			0.00	APROBADO	VNMOYAS		VNMOYAS	VNMOYAS	FMOCHAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510304	2300 001 0			43.00	43.00	0.00								
01	000	000	001	000	510306	2300 001 0			344.00	344.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	2300 001 0			24.00	24.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-4410-0000									895,476.00	895,476.00	0.00	412,279.36					CANTIDAD DE CURS:		59
ENTIDAD: 280-5000-0000 COORDINACION ZONAL 5 - MIES																			
281	273	06/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DEORTIZ ORTEGA INGRID JOHANNA.- PAGO COMISIÓN A CIUDAD DE SALINAS - AYANGUE PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 27-28 DE FEBRERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA LCDA VERONICA JARAMILLO MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO MIES-CZ-5- 2020-2524-M	0910731074	ORTIZ ORTEGA INGRID JOHANNA	74.99			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			74.99	74.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 696 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
282	274	06/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ORTIZ ORTEGA INGRID JOHANNA.- PAGO POR COMISIÓN A CIUDAD DE MANTA PROV DE MANABI LOS DÍAS 04-05 DE MARZO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA LCDA VERONICA JARAMILLO MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-2771-M	0910731074	ORTIZ ORTEGA INGRID JOHANNA	130.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	130.00	130.00	0.00								
283	275	06/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GUADALUPE QUILLIGANA NEY MARIELA.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE EL EMPALME PROV DE GUAYAS LOS DÍAS 10-11-12-13 DE MARZO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-3071-M	1203365455	GUADALUPE QUILLIGANA NEY MARIELA	240.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	240.00	240.00	0.00								
284	276	06/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ECHEVERRIA AVENDANO CELIA ISABEL.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUARANDA PROV DE BOLIVAR LOS DÍAS 10-11 DE MARZO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-3073-M	1203544075	ECHEVERRIA AVENDANO CELIA ISABEL	80.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 697 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
285	277	06/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE EL EMPALME PROV DE GUAYAS LOS DÍAS 10-11-12-13 DE MARZO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-3074-M	1204573461	BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO	239.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			239.00	239.00	0.00								
286	278	06/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR CEVALLOS ORTEGA MARIELLA ADRIANA.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SALINAS -AYANGUE PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 27-28 DE FEBRERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-2513-M	1202832331	CEVALLOS ORTEGA MARIELLA ADRIANA	76.45			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			76.45	76.45	0.00								
287	279	06/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BAZAN PINE MARIA ISABEL.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 10-11 DE MARZO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-3068-M	1204848012	BAZAN PINE MARIA ISABEL	80.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530303	1201 001 0			80.00	80.00	0.00								
288	280	06/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE SANCHEZ MARIN LUIS RICARDO.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 10-11 -12-13 DE MARZO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-3082-M	1204351785	SANCHEZ MARIN LUIS RICARDO	236.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			236.00	236.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 698 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	291	12/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] 2805000 COORDINACION ZONAL 5 MIES NOMINA PARA PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020 A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL GRUPO 51 PREV AUT CON MEMO NRO MIES CZ5 2020 3424 M DE LCDA INGRID ORTIZ.	1260031100001	COORDINACION ZONAL 5 - MIES	5,394.79			0.00	APROBADO	UORTIZ		UORTIZ	UORTIZ	GVILLAFUERT E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510602	1200 001 0			5,394.79	5,394.79	0.00									
292	292	12/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] 2805000 COORDINACION ZONAL 5 MIES NOMINA PARA PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020 A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL GRUPO 71 PREV AUT CON MEMO NRO MIES CZ5 2020 3424 M DE LCDA INGRID ORTIZ	1260031100001	COORDINACION ZONAL 5 - MIES	543.45			0.00	APROBADO	UORTIZ		UORTIZ	UORTIZ	GVILLAFUERT E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	005	000	710602	1200 202 0			201.92	201.92	0.00									
56	000	001	006	000	710602	1200 202 0			100.96	100.96	0.00									
56	000	004	005	000	710602	1200 202 0			139.61	139.61	0.00									
59	000	001	002	000	710602	1200 202 0			100.96	100.96	0.00									
293	293	12/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:SE A:2020] 2805000 COORDINACION ZONAL 5 MIES, PAGO SUBROGACION DE FUNCIONES COMO DIRECTORA DISTRITAL PRISCILA SANCHEZ DESDE 28 DE OCTUBRE HASTA EL 07 DE NOVIEMBRE 2019 EL PREVIO AUTORIZADO CON MEMO NRO MIES CZ 5 2020 3472 M COORDINADORA ZONAL 5 LCDA INGRID ORTIZ ORTEGA.	1260031100001	COORDINACION ZONAL 5 - MIES	422.52			0.00	APROBADO	UORTIZ		UORTIZ	UORTIZ	GVILLAFUERT E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510512	1200 001 0			385.33	385.33	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1200 001 0			37.19	37.19	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 699 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	294	16/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA.-PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DESCARTABLE PARA PROTECCION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION NRO. MIES-CZ-5-2020-3492-M SUSCRITO POR LA LCDA. INGRID ORTIZ	1202536940001	PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA	2,590.00			2,544.67	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530820	1201 001 0			2,590.00	2,590.00	0.00								
301	294	16/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DESCARTABLE PARA PROTECCION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION NRO. MIES-CZ-5-2020-3492-M SUSCRITO POR LA LCDA. INGRID ORTIZ	1202536940001	PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA	310.80			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	EIPROCELV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530820	1201 001 0			310.80	310.80	0.00								
302	295	16/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE SOSA TORRES WILLIAN ROBERTO.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DESCARTABLE PARA PROTECCION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION NRO. MIES-CZ-5-2020-3509-M SUSCRITO POR LA LCDA. INGRID ORTIZ	1710530864001	SOSA TORRES WILLAN ROBERTO	2,475.00			2,431.69	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530820	1201 001 0			2,475.00	2,475.00	0.00								
303	295	16/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP SOSA TORRES WILLIAN ROBERTO.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DESCARTABLE PARA PROTECCION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION NRO. MIES-CZ-5-2020-3509-M SUSCRITO POR LA LCDA. INGRID ORTIZ	1710530864001	SOSA TORRES WILLAN ROBERTO	297.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	EIPROCELV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530820	1201 001 0			297.00	297.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 700 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	296	17/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BALDEON BUENAIRE BORIS ALEJANDRO- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUARANDA PROV DE BOLIVAR LOS DÍAS 11,12,13 DE MARZO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-3069-M	1205078494	BALDEON BUENAIRE BORIS ALEJANDRO	160.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			160.00	160.00	0.00								
305	297	17/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GIL CASTRO LILIANA ZULAY.- DE PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUARANDA PROV DE BOLIVAR LOS DÍAS 11-12 DE MARZO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-3070-M	1205012048	GIL CASTRO LILIANA ZULAY	80.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			80.00	80.00	0.00								
306	298	17/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE SANCHEZ MARIN LUIS RICARDO.- DE PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 26,27,28 DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-3453-M	1204351785	SANCHEZ MARIN LUIS RICARDO	135.82			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			135.82	135.82	0.00								
307	299	17/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GIL CASTRO LILIANA ZULAY.- DE PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 26 Y 27 DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-3072-M	1205012048	GIL CASTRO LILIANA ZULAY	48.20			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1201 001 0			5.90	5.90	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			42.30	42.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 701 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
309	308	17/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE AGUILAR SANCHEZ YADIRA JOHANNA.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUARANDA PROV DE BOLIVAR LOS DÍAS 11,12,13 DE MARZO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-3101-M	1205575895	AGUILAR SANCHEZ YADIRA JOHANNA	156.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			156.00	156.00	0.00								
328	311	19/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA.- PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BODEGA DE LA COORDINACION ZONAL 5 - MIES MES DE MARZO 2020 SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION NRO. MIES-CZ-5-2020-3491-M SUSCRITO POR LA LCDA. INGRID ORTIZ	1202536940001	PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA	600.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1201 001 0			600.00	600.00	0.00								
329	316	19/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA.- PAGO IVA DE SERVICIO DE ALQUILER DE BODEGA DE LA COORDINACION ZONAL 5 - MIES MES DE MARZO 2020 SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION NRO. MIES-CZ-5-2020-3491-M SUSCRITO POR LA LCDA. INGRID ORTIZ	1202536940001	PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA	72.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1201 001 0			72.00	72.00	0.00								
330	317	19/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CDE E.P. PAGO SERVICIOS DE CORREO CORRESPONDENTE AL MES DE MARZO-2020 DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 5 - MIES SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION NRO.MIES-CZ-5-2020-3539-M SUSCRITO POR LA LCDA. INGRID ORTIZ	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	281.70			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1201 001 0			281.70	281.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 702 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
331	317	19/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP CDE E.P.- PAGO IVA GASTO DE LOS SERVICIOS DE CORREO CORRESPONDENTE AL MES DE MARZO-2020 DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 5 - MIES SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION NRO.MIES-CZ-5-2020-3539-M SUSCRITO POR LA LCDA. INGRID ORTIZ			1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	33.80		0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	EIPROCELV		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530106	1201	001	0			33.80	33.80	0.00								
332	318	19/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CNT EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDENTE AL MES DE MARZO-2020 DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 5 - MIES SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION NRO. MIES-CZ-5-2020-3538-M SUSCRITO POR LA LCDA. INGRID ORTIZ			1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	14.29		0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530105	1201	001	0			14.29	14.29	0.00								
333	318	19/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP CNT EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDENTE AL MES DE MARZO-2020 DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 5 - MIES SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION NRO. MIES-CZ-5-2020-3538-M SUSCRITO POR LA LCDA. INGRID ORTIZ			1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1.72		0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	EIPROCELV		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530105	1201	001	0			1.72	1.72	0.00								
340	315	20/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP VIGILANCIA Y PROTECCION MAXIMA VIGPROMAX CIA LTDA.- PAGO IVA SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES LA COORDINACION ZONAL 5 - MIES MES DE MARZO 2020 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-2020-3556-M DE AUTORIZACION DE LA LCDA. INGRID ORTIZ COORDINADORA ZONAL			0992852593001	VIGILANCIA Y PROTECCION MAXIMA VIGPROMAX CIA LTDA	258.00		0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	EIPROCELV		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530208	1201	001	0			258.00	258.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 703 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	341	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2020] 805000 COORDINACION ZONAL 5 MIES PAGO DE NOMINA DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DE 2020 A FUNCIONARIOS DE CODIGO DE TRABAJO DE LA COORDINACION ZONAL 5 AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO MIES CZ 5 2020 3558 M DE LA LCDA. INGRID ORTIZ ORTEGA.	1260031100001	COORDINACION ZONAL 5 - MIES	315.61			0.00	APROBADO	UORTIZ		UORTIZ	UORTIZ	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510304	1200 001 0			24.50	24.50	0.00								
01	000	000	001	000	510306	1200 001 0			196.00	196.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	1200 001 0			32.00	32.00	0.00								
01	000	000	001	000	510408	1200 001 0			63.11	63.11	0.00								
342	342	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] 2805000 COORDINACION ZONAL 5 MIES PAGO DE DECIMO TERCER MENSUALIZADO DE ABRIL 2020 DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 GRUPO 51 PREVIO AUT CON MEMO NRO MEMORANDO NRO MIES CZ5 2020 3425 M DE LA LCDA. INGRID ORTIZ ORTEGA.	1260031100001	COORDINACION ZONAL 5 - MIES	716.57			0.00	APROBADO	UORTIZ		UORTIZ	UORTIZ	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1200 001 0			516.59	516.59	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1200 001 0			199.98	199.98	0.00								
343	343	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] 2805000 COORDINACION ZONAL 5 MIES PAGO DE DECIMO TERCER Y CUARTO MENSUALIZADO DE ABRIL 2020 DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 GRUPO 71 PREVIO AUT CON MEMO NRO MEMORANDO NRO MIES CZ5 2020 3425 M DE LA LCDA. INGRID ORTIZ ORTEGA	1260031100001	COORDINACION ZONAL 5 - MIES	268.66			0.00	APROBADO	UORTIZ		UORTIZ	UORTIZ	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	710203	1200 202 0			101.00	101.00	0.00								
55	000	001	005	000	710204	1200 202 0			33.33	33.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 704 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
56	000	001	006	000	710203	1200 202 0			101.00	101.00	0.00								
56	000	001	006	000	710204	1200 202 0			33.33	33.33	0.00								
344	344	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] 2805000 COORDINACION ZONAL 5 MIES NOMINA NORMAL PARA PAGO DE REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL GRUPO DE GASTO 51 PREVIO AUT CON MEMO NRO MIES CZ5 2020 3630 M DE LCDA ORTIZ ORTEGA INGRID	1260031100001	COORDINACION ZONAL 5 - MIES	72,430.82			0.00	APROBADO	UORTIZ		UORTIZ	UORTIZ	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1200 001 0			60,236.60	60,236.60	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1200 001 0			3,541.00	3,541.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1200 001 0			2,198.00	2,198.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1200 001 0			6,455.22	6,455.22	0.00								
345	345	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] 2805000 COORDINACION ZONAL 5 MIES NOMINA NORMAL PARA PAGO DE REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DE 2020 A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL GRUPO DE GASTO 71 PREVIO AUT CON MEMO NRO MIES CZ5 2020 3630 M DE LCDA ORTIZ ORTEGA INGRID	1260031100001	COORDINACION ZONAL 5 - MIES	7,153.57			0.00	APROBADO	UORTIZ		UORTIZ	UORTIZ	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	710510	1200 202 0			2,424.00	2,424.00	0.00								
55	000	001	005	000	710601	1200 202 0			233.92	233.92	0.00								
56	000	001	006	000	710510	1200 202 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
56	000	001	006	000	710601	1200 202 0			116.96	116.96	0.00								
56	000	004	005	000	710510	1200 202 0			1,676.00	1,676.00	0.00								
56	000	004	005	000	710601	1200 202 0			161.73	161.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 705 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
59	000	001	002	000	710510	1200 202 0			1,212.00	1,212.00	0.00									
59	000	001	002	000	710601	1200 202 0			116.96	116.96	0.00									
347	314	21/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP MURILLO SANCHEZ MARIUXI ELIZABETH PAGO IVA ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20200001769245 PARA PAGO DE GASTO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 5 - MIES SEGUN AUTORIZACION MIES-CZ-5-2020 -3637-M LA LCDA. INGRID ORTIZ COORDINADORA ZONAL	1206282111001	MURILLO SANCHEZ MARIUXI ELIZABETH	357.92			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530209	1201 001 0			357.92	357.92	0.00									
348	348	21/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] 2805000 COORDINACION ZONAL 5 MIES NOMINA NORMAL PARA PAGO DE REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL GRUPO DE GASTO 51 PREVIO AUT CON MEMO NRO MIES CZ5 2020 3630 M DE LCDA ORTIZ ORTEGA INGRI	1260031100001	COORDINACION ZONAL 5 - MIES	1,328.52			0.00	APROBADO	UORTIZ		UORTIZ	UORTIZ	GVILLAFUERT E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	005	000	510510	1200 001 0			1,211.60	1,211.60	0.00									
55	000	000	005	000	510601	1200 001 0			116.92	116.92	0.00									
353	351	22/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR MOREIRA CAMINO ESAU ELICEO.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 - MIES SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION NRO. MIES-CZ-5-2020-3653-M SUSCRITO POR LA LCDA. INGRID ORTIZ	1206268532001	MOREIRA CAMINO ESAU ELICEO	2,710.40			2,656.19	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530405	1201 001 0			2,710.40	2,710.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 706 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
354	352	22/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE MOREIRA NAVARRETE NOE ABRAHAM.- PAGO DE ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 MIES - MIES SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION NRO. MIES-CZ-5-2020-3655-M SUSCRITO POR LA LCDA. INGRID ORTIZ	1206004549001	MOREIRA NAVARRETE NOE ABRAHAM	2,040.00			2,004.29	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530813	1201 001 0			2,040.00	2,040.00	0.00								
355	352	22/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP MOREIRA NAVARRETE NOE ABRAHAM.-PAGO DE ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 MIES - MIES SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION NRO. MIES-CZ-5-2020-3655-M SUSCRITO POR LA LCDA. INGRID ORTIZ	1206004549001	MOREIRA NAVARRETE NOE ABRAHAM	244.80			0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530813	1201 001 0			244.80	244.80	0.00								
358	340	23/04/2020	RDP	DVO	OGA	RDP VIGILANCIA Y PROTECCION MAXIMA VIGPROMAX CIA LTDA.- PAGO IVA SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES LA COORDINACION ZONAL 5 - MIES MES DE MARZO 2020 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-2020-3556-M DE AUTORIZACION DE LA LCDA. INGRID ORTIZ COORDINADORA ZONAL	0992852593001	VIGILANCIA Y PROTECCION MAXIMA VIGPROMAX CIA LTDA	-258.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1201 001 0			-258.00	-258.00	0.00								
359	347	23/04/2020	RDP	DVO	OGA	RDP MURILLO SANCHEZ MARIUXI ELIZABETH PAGO IVA ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20200001769245 PARA PAGO DE GASTO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 5 - MIES SEGUN AUTORIZACION MIES-CZ-5-2020-3637-M LA LCDA. INGRID ORTIZ COORDINADORA ZONAL	1206282111001	MURILLO SANCHEZ MARIUXI ELIZABETH	-357.92			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1201 001 0			-357.92	-357.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 707 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
360	313	23/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO VIGILANCIA Y PROTECCION MAXIMA VIGPROMAX CIA LTDA.- PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES LA COORDINACION ZONAL 5 - MIES MES DE MARZO 2020 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-2020-3556 -M DE AUTORIZACION DE LA LCDA. INGRID ORTIZ COORDINADORA ZONAL	0992852593001	VIGILANCIA Y PROTECCION MAXIMA VIGPROMAX CIA LTDA	2,150.00			2,090.87	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1201 001 0			2,150.00	2,150.00	0.00								
361	315	23/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP VIGILANCIA Y PROTECCION MAXIMA VIGPROMAX CIA LTDA.- PAGO IVA SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES LA COORDINACION ZONAL 5 - MIES MES DE MARZO 2020 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-2020-3556-M DE AUTORIZACION DE LA LCDA. INGRID ORTIZ COORDINADORA ZONAL	0992852593001	VIGILANCIA Y PROTECCION MAXIMA VIGPROMAX CIA LTDA	258.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1201 001 0			258.00	258.00	0.00								
362	314	23/04/2020	DEV	NOR	OGA	MURILLO SANCHEZ MARIUXI ELIZABETH ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20200001769245 PAGO LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 5 - MIES SEGUN AUTORIZACION MIES-CZ-5-2020 -3637-M LA LCDA. INGRID ORTIZ COORDINADORA ZONAL	1206282111001	MURILLO SANCHEZ MARIUXI ELIZABETH	2,982.65			2,900.63	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1201 001 0			2,982.65	2,982.65	0.00								
363	314	23/04/2020	RDP	NOR	OGA	MURILLO SANCHEZ MARIUXI ELIZABETH ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20200001769245 PAGO LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 5 - MIES SEGUN AUTORIZACION MIES-CZ-5-2020 -3637-M LA LCDA. INGRID ORTIZ COORDINADORA ZONAL	1206282111001	MURILLO SANCHEZ MARIUXI ELIZABETH	357.92			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1201 001 0			357.92	357.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 708 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	23/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR LEON LARA VERONICA STEFANIA.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SANTA ELENA PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 05 Y 06 DE FEBRERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-1553-M	1204487936	LEON LARA VERONICA STEFANIA	13.05			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1201 001 0			13.05	13.05	0.00								
369	366	27/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CNEL EP.- PAGO DE GASTO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIDOR CODIGO 1001425297- 1000008848 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO -2020 DE LA COORDINACION ZONAL 5 - MIES SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION NRO. MIES-CZ-5-2020-3730-M SUSCRITO POR LA LCDA. INGRID ORTIZ	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	799.81			0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1201 001 0			799.81	799.81	0.00								
372	371	27/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO CNEL EP.- PAGO ENERGIA ELECTRICA MEDIDOR CODIGO 1001425297- 1000008848 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO -2020 DE LA COORDINACION ZONAL 5 - MIES SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION NRO. MIES-CZ-5-2020-3730-M SUSCRITO POR LA LCDA. INGRID ORTIZ	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	782.19			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1201 001 0			782.19	782.19	0.00								
373	368	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE EMSABA EP.- PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO -2020 DE LA COORDINACION ZONAL 5 - MIES SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION NRO. MIES-CZ-5-2020-3728-M SUSCRITO POR LA LCDA. INGRID ORTIZ	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	14.30			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1201 001 0			14.30	14.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 709 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	376	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE EMSABA EP PAGO DE GASTO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 DE LA COORDINACION ZONAL 5 - MIES SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION NRO. MIES-CZ-5-2020-3728-M SUSCRITO POR LA LCDA. INGRID ORTIZ	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	12.20			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1201 001 0			12.20	12.20	0.00									
379	375	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ATIMASA S.A..-PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS MESES FEBRERO Y MARZO -2020 DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 - MIES SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION NRO. MIES-CZ-5-2020-3751-M SUSCRITO POR LA LCDA. INGRID ORTIZ	0991331859001	ATIMASA S.A.	2,802.94			2,802.94	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530803	1201 001 0			2,802.94	2,802.94	0.00									
380	375	28/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP ATIMASA S.A..-PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS MESES FEBRERO Y MARZO -2020 DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 - MIES SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION NRO. MIES-CZ-5-2020-3751-M SUSCRITO POR LA LCDA. INGRID ORTIZ	0991331859001	ATIMASA S.A.	336.35			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530803	1201 001 0			336.35	336.35	0.00									
381	367	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A..- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO POR LA EMERGENCIA SANITARIA PRESENTADA EN EL PAIS PARA LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION NRO. MIES-CZ-5-2020-3729-M SUSCRITO POR LA LCDA. INGRID ORTIZ	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	3,205.00			3,148.91	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530805	1201 001 0			3,205.00	3,205.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 710 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	367	28/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO POR LA EMERGENCIA SANITARIA PRESENTADA EN EL PAIS PARA LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION NRO. MIES-CZ-5-2020-3729-M SUSCRITO POR LA LCDA. INGRID ORTIZ	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	384.60			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1201	001	0	384.60	384.60	0.00									
383	378	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE OQUENDO TRONCOSO ALFREDO MAURICIO.- PAGO POR LA CONTRATACION DE FUMIGACION Y DESINFECCION DE LOS CENTROS DE GERONTOLOGIA ATENCION DIRECTA POR EMERGENCIA SANITARIA DE LOS DISTRITOS MILAGRO, QUEVEDO, BABAHOYO Y GUARANDA SEGUN AUTORIZACION DE MEMORNADO NRO.MIES-CZ-5-2020-3752-M	1707977623001	OQUENDO TRONCOSO ALFREDO MAURICIO	2,451.00			2,383.60	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1201	001	0	2,451.00	2,451.00	0.00									
384	378	28/04/2020	RDP	NOR	OGA	OQUENDO TRONCOSO ALFREDO MAURICIO.- PAGO POR LA CONTRATACION DE FUMIGACION Y DESINFECCION DE LOS CENTROS DE GERONTOLOGIA ATENCION DIRECTA POR EMERGENCIA SANITARIA DE LOS DISTRITOS MILAGRO, QUEVEDO, BABAHOYO Y GUARANDA SEGUN AUTORIZACION DE MEMORNADO NRO.MIES-CZ-5-2020-3752-M	1707977623001	OQUENDO TRONCOSO ALFREDO MAURICIO	294.12			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1201	001	0	294.12	294.12	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-5000-0000									118,826.61	118,826.61	0.00	22,963.79					CANTIDAD DE CURS:			54



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 711 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-5110-0000		DIRECCION DISTRITAL-02D01-GUARANDA-MIES																	
191	191	05/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] GRUPO DE GASTO 51 PARA EL PAGO DE FONDOS E RESERVA AL PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL 02D01 GUARANDA MIES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020, ORGANISMO 0000, CORRELATIVO 0000, FUENTE 001	0260017810001	DIRECCION DISTRITAL-02D01-GUARANDA-MIES	9,952.98			0.00	APROBADO	SROCHINAC		SROCHINAC	SROCHINAC	VVEGAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0200	001	0	2,703.55	2,703.55	0.00								
56	000	000	001	000	510602	0200	001	0	4,386.05	4,386.05	0.00								
56	000	000	003	000	510602	0200	001	0	2,046.66	2,046.66	0.00								
57	000	000	002	000	510602	0200	001	0	816.72	816.72	0.00								
192	192	05/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] GRUPO DE GASTO 71 PARA EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL 02D01 GUARANDA MIES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020, ORGANISMO 2003, CORRELATIVO 2206, FUENTE 202 MISION TERNURA	0260017810001	DIRECCION DISTRITAL-02D01-GUARANDA-MIES	2,484.42			0.00	APROBADO	SROCHINAC		SROCHINAC	SROCHINAC	VVEGAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	710602	0200	202	0	2,484.42	2,484.42	0.00								
193	193	06/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2020] GRUPO 71 PARA EL PAGO DE LIQUIDACION (REMUNERACIONES) A (10 SERVIDORES) DE LA DIRECCION GUARANDA MIES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020, ORGANISMO 2003, CORRELATIVO 2206, FUENTE 202 MISION MIS MEJORES AÑOS, QUIENES DEJARON DE PRESTAR SUS SERVICIOS EL 31/01/2020	0260017810001	DIRECCION DISTRITAL-02D01-GUARANDA-MIES	7,010.00			0.00	APROBADO	SROCHINAC		SROCHINAC	SROCHINAC	VVEGAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	002	000	710510	0200	202	0	7,010.00	7,010.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 712 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
194	194	06/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] GRUPO DE GASTO 71 PARA EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL 02D01 GUARANDA MIES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020, ORGANISMO 2003, CORRELATIVO 2206, FUENTE 202 MIS MEJORES AÑOS	0260017810001	DIRECCION DISTRITAL-02D01-GUARANDA-MIES	1,892.06			0.00	APROBADO	SROCHINAC		SROCHINAC	SROCHINAC	VVEGAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	002	002	000	710602	0200 202 0			1,892.06	1,892.06	0.00									
198	156	07/04/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DESARROLLO CAMINO AL FUTURO. PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A CONVENIO AÑO 2020 No AM-05-02D01-10541-D P.A.M MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA PERSONAS CON DISCAP, CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION CUYA VIGENCIA ES DE FEBRERO A DICIEMBRE (50% TALENTO HUMANO).	0291504949001	FUNDACION DE DESARROLLO CAMINO AL FUTURO	56,266.32			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	VVEGAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	580204	0201 001 0			56,266.32	56,266.32	0.00									
203	199	07/04/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SUYAY ÑAN, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A CONVENIO AÑO 2020 No AM-05-02D01-10484-D P.A.M MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA PERSONAS CON DISCAP, CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION CUYA VIGENCIA ES DE FEBRERO A DICIEMBRE (50% TALENTO HUMANO).	0291515177001	FUNDACION SUYAY NAN	63,299.61			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	VVEGAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	580204	0201 001 0			63,299.61	63,299.61	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 713 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
205	200	07/04/2020	DEV	NOR	TRF	ACCION SOCIAL COMO ENTIDAD DE INCLUSION SOCIAL MUNICIPAL, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A CONVENIO AÑO 2020 No AM-05-02D01-11195-D P.A.M MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA, CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION CUYA VIGENCIA ES DE ENERO A DICIEMBRE (50% TALENTO HUMANO).	0260024270001	ACCION SOCIAL COMO ENTIDAD DE INCLUSION SOCIAL MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA	25,567.44			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	VVEGAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0201 001 0			25,567.44	25,567.44	0.00								
207	197	07/04/2020	DEV	NOR	OGA	ORTEGA PAREDES ROSA IRINA, PARA EL PAGO DE ARRIENDO DE 1 LOCAL POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE LAS BODEGAS DE ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL GUARANDA, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No 1954, FACTURAS No 622, 623, 624.	1802490761001	ORTEGA PAREDES ROSA IRINA	1,071.42			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	VVEGAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0201 001 0			1,071.42	1,071.42	0.00								
208	197	07/04/2020	RDP	NOR	OGA	ORTEGA PAREDES ROSA IRINA, PARA REGISTRAR EL IVA PAGADO EN COMPRAS DEL PAGO POR ARRIENDO DE 1 LOCAL MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE LAS BODEGAS DE ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL GUARANDA, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No 1954, FACTURAS No 622, 623, 624.	1802490761001	ORTEGA PAREDES ROSA IRINA	128.58			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0201 001 0			128.58	128.58	0.00								
214	206	08/04/2020	DEV	NOR	OGA	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G, PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2020, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 1956, FACTURAS No 001-010-397925, 405748.	0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	144.71			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	VVEGAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0201 001 0			144.71	144.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 714 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
215	201	08/04/2020	DEV	NOR	OGA	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G, PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMO N° 1962, FACTURAS No 001-010-397921-405744.	0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	131.06			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	VVEGAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530101	0201 001 0			131.06	131.06	0.00								
216	204	08/04/2020	DEV	NOR	OGA	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G, PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL C.D.I "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL", POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2020, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMO N° 1961, FACTURAS No 001-010-397741, 405564.	0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	134.61			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	VVEGAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0201 001 0			134.61	134.61	0.00								
217	211	08/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PARA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA D. DISTRITAL GUARANDA DE LOS MESES FEBRERO Y MARZO 2020, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMO No. 1957, FACTURAS No. 072-005-3892727,3959355.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	235.51			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	VVEGAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0201 001 0			235.51	235.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 715 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
218	210	08/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMO No. 1959, FACTURAS No. 072-005-3892726, 3959354.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	390.07			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	VVEGAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530104	0201	001	0	390.07	390.07	0.00								
219	209	08/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL C.D.I "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2020, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 1958, FACTURAS No. 072-005-3895312, 3961934.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	21.46			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	VVEGAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0201	001	0	21.46	21.46	0.00								
220	202	08/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2020, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 1960, FACTURAS No. 105-006-1844, 1868.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	56.26			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	VVEGAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0201	001	0	56.26	56.26	0.00								
221	202	08/04/2020	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PARA REGISTRAR EL IVA PAGADO EN COMPRAS DEL PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2020, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 1960, FACTURAS No. 105-006-1844, 1868.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6.76			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0201	001	0	6.76	6.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 716 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
222	222	09/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2020] GRUPO DE GASTO 51 PARA EL PAGO DESUBSIDIOS AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020 DE LA DIRECCION DISTRITAL 02D01 GUARANDA MIES. ORGANISMO 0000, CORRELATIVO 0000, FUENTE 001	0260017810001	DIRECCION DISTRITAL-02D01-GUARANDA-MIES	1,129.63			0.00	APROBADO	SROCHINAC		SROCHINAC	SROCHINAC	VVEGAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510304	0200	001	0	93.00	93.00	0.00									
01	000	000	001	000	510306	0200	001	0	744.00	744.00	0.00									
01	000	000	001	000	510401	0200	001	0	52.00	52.00	0.00									
01	000	000	001	000	510408	0200	001	0	240.63	240.63	0.00									
225	224	17/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2019, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN No. 2071, FACTURA No. 105-006-1889.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	18.75			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	VVEGAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	0201	001	0	18.75	18.75	0.00									
226	224	17/04/2020	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PARA REGISTRAR EL IVA PAGADO EN COMPRAS DEL PAGO POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2019, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN No. 2071, FACTURA No. 105-006-1889.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2.25			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	0201	001	0	2.25	2.25	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 717 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	223	17/04/2020	DEV	NOR	OGA	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A., PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA PREVENCIÓN ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID CENTRO GERONTOLÓGICO "AMAWTA WASI SAMAY", CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO NO. 2072, FACTURA NO. 231708	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	2,464.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	VVEGAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0201	001	0	2,464.00	2,464.00	0.00								
228	223	17/04/2020	RDP	NOR	OGA	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A., PARA REGISTRAR EL IVA PAGADO EN COMPRAS DEL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA PREVENCIÓN ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID CENTRO GERONTOLÓGICO "AMAWTA WASI SAMAY", CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMO NO. 2072, FACTURA NO. 231708	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	295.68			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0201	001	0	295.68	295.68	0.00								
229	229	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] GRUPO DE GASTO 51 PARA EL PAGO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL 02D01 GUARANDA MIES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020, ORGANISMO 0000, CORRELATIVO 0000, FUENTE 001	0260017810001	DIRECCION DISTRITAL-02D01-GUARANDA-MIES	141,834.47			0.00	APROBADO	SROCHINAC		SROCHINAC	SROCHINAC	VVEGAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0200	001	0	19,472.00	19,472.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0200	001	0	8,590.00	8,590.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	0200	001	0	8,228.00	8,228.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0200	001	0	3,716.88	3,716.88	0.00								
56	000	000	001	000	510105	0200	001	0	55,919.00	55,919.00	0.00								
56	000	000	001	000	510601	0200	001	0	5,396.84	5,396.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 718 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	003	000	510105	0200 001 0			26,325.00	26,325.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	0200 001 0			2,540.70	2,540.70	0.00								
57	000	000	002	000	510510	0200 001 0			10,621.00	10,621.00	0.00								
57	000	000	002	000	510601	0200 001 0			1,025.05	1,025.05	0.00								
230	230	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] GRUPO DE GASTO 71 PARA EL PAGO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL 02D01 GUARANDA MIES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020, ORGANISMO 2003, CORRELATIVO 2206, FUENTE 202 MISION TERNURA Y MISION MIS MEJORES AÑOS	0260017810001	DIRECCION DISTRITAL-02D01-GUARANDA-MIES	65,698.59			0.00	APROBADO	SROCHINAC		SROCHINAC	SROCHINAC	VVEGAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710510	0200 202 0			35,828.00	35,828.00	0.00								
56	000	004	005	000	710601	0200 202 0			3,457.83	3,457.83	0.00								
58	000	002	002	000	710510	0200 202 0			24,088.00	24,088.00	0.00								
58	000	002	002	000	710601	0200 202 0			2,324.76	2,324.76	0.00								
231	231	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] GRUPO DE GASTO 71 PARA EL PAGO DE DECIMA TERCERA Y CUARTA REMUNERACION AL PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL 02D01 GUARANDA MIES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020, ORGANISMO 2003, CORRELATIVO 2206, FUENTE 202 MISION TERNURA Y MISION MIS MEJORES AÑOS	0260017810001	DIRECCION DISTRITAL-02D01-GUARANDA-MIES	1,004.29			0.00	APROBADO	SROCHINAC		SROCHINAC	SROCHINAC	VVEGAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710203	0200 202 0			536.25	536.25	0.00								
56	000	004	005	000	710204	0200 202 0			366.63	366.63	0.00								
58	000	002	002	000	710203	0200 202 0			68.08	68.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 719 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
58	000	002	002	000	710204	0200 202 0			33.33	33.33	0.00								
232	232	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] GRUPO DE GASTO 51 PARA EL PAGO DE DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADO AL PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL 02D01 GUARANDA MIES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020, ORGANISMO 0000, CORRELATIVO 0000, FUENTE 001	0260017810001	DIRECCION DISTRITAL-02D01-GUARANDA-MIES	651.88			0.00	APROBADO	SROCHINAC		SROCHINAC	SROCHINAC	VVEGAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	0200 001 0			68.08	68.08	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0200 001 0			33.33	33.33	0.00								
56	000	000	001	000	510203	0200 001 0			68.08	68.08	0.00								
56	000	000	001	000	510204	0200 001 0			33.33	33.33	0.00								
56	000	000	003	000	510203	0200 001 0			146.25	146.25	0.00								
56	000	000	003	000	510204	0200 001 0			99.99	99.99	0.00								
57	000	000	002	000	510203	0200 001 0			136.16	136.16	0.00								
57	000	000	002	000	510204	0200 001 0			66.66	66.66	0.00								
236	236	22/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2020] GRUPO DE GASTO 99 PARA EL PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES AÑOS ANTERIORES A LA EX SERVIDORA ALUCHO REA MARTHA CECILIA	0260017810001	DIRECCION DISTRITAL-02D01-GUARANDA-MIES	734.16			0.00	APROBADO	SROCHINAC		SROCHINAC	SROCHINAC	VVEGAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	0200 001 0			164.17	164.17	0.00								
01	000	000	001	000	510707	0200 001 0			569.99	569.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 720 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
237	237	22/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2020] GRUPO DE GASTO 99 PARA EL PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES AÑOS ANTERIORES AL EX SERVIDOR LUIS FERNANDO VALLEJO VERDEZOTO	0260017810001	DIRECCION DISTRITAL-02D01-GUARANDA-MIES	647.64			0.00	APROBADO	SROCHINAC		SROCHINAC	SROCHINAC	VVEGAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510204	0200	001	0	164.17	164.17	0.00									
01	000	000	001	000	510707	0200	001	0	483.47	483.47	0.00									
240	238	26/04/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION BOLIVAR SALUDABLE ASOSALUD, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y PROTEINAS PARA EL CDI "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 2132 CONVENIO DE PAGO No 01, FACTURA No.118.	0291517668001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION BOLIVAR SALUDABLE ASOSALUD	5,304.39			5,158.52	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	VVEGAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530235	0201	001	0	5,304.39	5,304.39	0.00									
242	238	26/04/2020	RDP	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION BOLIVAR SALUDABLE ASOSALUD, PARA REGISTRAR EL IVA PAGADO EN COMPRAS DEL PAGO DE ALIMENTACIÓN Y PROTEINAS PARA CDI "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2020, CON AUTORIZ DE DIRECCION SEGÚN MEMO No. 2132 CONVENIO DE PAGO No 01, FACTURA No.118.	0291517668001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION BOLIVAR SALUDABLE ASOSALUD	636.53			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530235	0201	001	0	636.53	636.53	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 721 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	239	26/04/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION BOLIVAR SALUDABLE ASOSALUD, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 2133 CONVENIO DE PAGO No 01,FACTURA No.119.	0291517668001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION BOLIVAR SALUDABLE ASOSALUD	3,245.97			3,156.71	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	VVEGAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0201	001	0	3,245.97	3,245.97	0.00								
244	239	26/04/2020	RDP	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION BOLIVAR SALUDABLE ASOSALUD, PARA REGISTRAR EL IVA PAGADO EN COMPRAS DEL PAGO DE ALIMENTACIÓN PROTEINAS DEL CDI "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2020, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMO No. 2133 CONVENIO DE PAGO No 01,FACTURA No.119.	0291517668001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION BOLIVAR SALUDABLE ASOSALUD	389.52			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0201	001	0	389.52	389.52	0.00								
245	241	26/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CDI "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2020, CON AUTORIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NO. 2162, FACTURAS No. 143353627, 145885343.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	15.73			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	VVEGAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0201	001	0	15.73	15.73	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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 722 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
246	241	26/04/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA REGISTRAR EL IVA PAGADO EN COMPRAS DEL PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CDI "ELISA MARINO DE CARVAJAL" POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2020, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 2162, FACTURAS No. 143353627, 145885343.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1.88			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0201	001	0	1.88	1.88	0.00								
249	247	27/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL Y OFICINA CALUMA POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 2162, FACTURAS ADJUNTAS AL TRAMITE.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	87.64			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	VVEGAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0201	001	0	87.64	87.64	0.00								
250	247	27/04/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA REGISTRAR EL IVA PAGADO EN COMPRAS DEL PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL Y OFICINA CALUMA POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 2162, FACTURAS ADJUNTAS AL TRAMITE.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10.53			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0201	001	0	10.53	10.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 723 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	248	27/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL PAGO DEL SERVICIO TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR LOS MESES FEBRERO Y MARZO DE 2020, CON AUTORIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NO. 2162, FACTURAS No. 143353632,145885348.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	15.70			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	VVEGAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	0201 001 0			15.70	15.70	0.00								
252	248	27/04/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA REGISTRAR EL IVA PAGADO EN COMPRAS DEL PAGO POR SERVICIO TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR LOS MESES FEBRERO Y MARZO DE 2020, CON AUTORIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NO. 2162, FACTURAS No. 143353632,145885348.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1.88			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	0201 001 0			1.88	1.88	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5110-0000									392,984.38	392,984.38	0.00	8,315.23					CANTIDAD DE CURS:		38
ENTIDAD: 280-5270-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D15-EMPALME-MIES																			
380	354	30/03/2020	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN BENEFICIO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 1 AL 23 DE FEBRERO DEL 2020 A FAVOR DE GEMESEG CIA LTDA SEG FACT 002-002-98	1191722643001	GEMESEG CIA LTDA	373.62			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0908 001 0			373.62	373.62	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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 724 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
381	381	01/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2020] 2805270 DIRECCION DISTRITAL-09D15-EMPALME-MIES PAGO DE VALORES PENDIENTES POR DECIMO TERCER SUELDO DEL PERIODO 2019-2020 A FAVOR DE JESSENIA ROXANNA GONZALEZ MUGUERZA PERTENECIENTE AL GRUPO DE GASTO 71 DEL PROYECTO MISION TERNURA AUTORIZADO POR LCDA. PLACIDA DEL VALLE PALACIOS	1260043700001	DIRECCION DISTRITAL-09D15-EMPALME-MIES	1,536.33			0.00	APROBADO	MPINTRIAGOV		MPINTRIAGO V	MPINTRIAGO V	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710203	0900 202 0			1,536.33	1,536.33	0.00								
383	222	07/04/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL ALQUILER DE VEHICULOS LA QUE TIENE COMO OBJETIVO LA CONTRTACION DEL SERVICIO PARA EL TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS TAF A REALIZAR EL RESPECTIVO LEVANTAMIENTO DE INFORMACION AFAVOR DE UNITRANSHORISONTE SEGUN FACTURA N° 001-001-327	0993011703001	SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A.	5,817.60			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	002	000	530505	0908 001 0			5,817.60	5,817.60	0.00								
384	382	07/04/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR COMPROMISO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ELABORACION DE 161 CARTELES INFORMATIVOS LAVADOS DE MANOS 161 AFICHES INFORMATIVOS PREVENCION DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS A FAVOR DE VILLAVICENCIO RUIZ CIRILO SEG FACT 002-001-010188	1714526769001	VILLAVICENCIO RUIZ CIRILO LENIN	4,041.10			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530204	0908 001 0			4,041.10	4,041.10	0.00								
385	382	07/04/2020	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZACION DE IVA POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ELABORACION DE 161 CARTELES INFORMATIVOS LAVADOS DE MANOS 161 AFICHES INFORMATIVOS PREVENCION DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS A FAVOR DE VILLAVICENCIO RUIZ CIRILO SEG FACT 002-001-010188	1714526769001	VILLAVICENCIO RUIZ CIRILO LENIN	484.93			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530204	0908 001 0			484.93	484.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 725 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	386	13/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2020] 2805270 DIRECCION DISTRITAL-09D15-EMPALME-MIES PAGO DE VALORES PENDIENTES POR DECIMO CUARTO SUELDO DEL PERIODO 2018-2019 A FAVOR DE FLOR QUIIJE VERGARA PERTENECIENTE AL GRUPO DE GASTO 71 DEL PROYECTO MIS MEJORES AÑOS AUTORIZADO POR LCDA. PLACIDA DEL VALLE PALACIOS	1260043700001	DIRECCION DISTRITAL-09D15-EMPALME-MIES	125.00			0.00	APROBADO	MPINTRIAGOV		MPINTRIAGO V	MPINTRIAGO V	NEARCENTAL EST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	002	002	000	710204	0900 202 0			125.00	125.00	0.00									
387	387	13/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2020] 280-5270 DIRECCION DISTRITAL-09D15-EMPALME-MIES PAGO DE SUBSIDIOS DE MARZO DE 2020 AL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO AMPARADO EN EL CONTRATO COLECTIVO AUTORIZADO POR LCDA. PLACIDA DEL VALLE PALACIOS DIRECTORA DISTRITAL	1260043700001	DIRECCION DISTRITAL-09D15-EMPALME-MIES	296.81			0.00	APROBADO	MPINTRIAGOV		MPINTRIAGO V	MPINTRIAGO V	NEARCENTAL EST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510304	0900 001 0			30.00	30.00	0.00									
01	000	000	001	000	510306	0900 001 0			200.00	200.00	0.00									
01	000	000	001	000	510401	0900 001 0			30.00	30.00	0.00									
01	000	000	001	000	510408	0900 001 0			36.81	36.81	0.00									
388	388	13/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] 280-5270 DIRECCION DISTRITAL-09D15-EMPALME-MIES PAGO DE LA DECIMA TERCERA Y CUARTA REMUNERACION A LOS FUNCONARIOS DE LA DIRECCION QUE MENSUALIZAN MARZO AUTORIZADO POR LA LCDA. PLACIDA DEL VALLA PALACIOS	1260043700001	DIRECCION DISTRITAL-09D15-EMPALME-MIES	164.16			0.00	APROBADO	PDELVALLEP		PDELVALLEP	PDELVALLEP	NEARCENTAL EST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	710203	0900 202 0			97.50	97.50	0.00									
56	000	004	005	000	710204	0900 202 0			66.66	66.66	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 726 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
389	389	14/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] 2805270 DIRECCION DISTRITAL-09D15-EMPALME-MIES PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO DE 2020 A EL GRUPO 71 PROYECTO MISION TERNURA Y MIS MEJORES AÑOS DE ESTA DIRECCION DISTRITAL AUTORIZADO POR LA LCDA. PLACIDA DEL VALLE PALACIOS	1260043700001	DIRECCION DISTRITAL- 09D15-EMPALME-MIES	4,058.76			0.00	APROBADO	PDELVALLEP		PDELVALLEP	PDELVALLEP	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	710602	0900	202	0	2,868.84	2,868.84	0.00								
58	000	002	002	000	710602	0900	202	0	1,189.92	1,189.92	0.00								
390	390	14/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] 2805270 DIRECCION DISTRITAL-09D15-EMPALME-MIES PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO DE 2020 A EL GRUPO DE GASTO 51 DE ESTA DIRECCION DISTRITAL AUTORIZADO POR LA LCDA. PLACIDA DEL VALLE PALACIOS	1260043700001	DIRECCION DISTRITAL- 09D15-EMPALME-MIES	9,118.40			0.00	APROBADO	MPINTRIAGOV		MPINTRIAGO V	MPINTRIAGO V	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0900	001	0	1,297.06	1,297.06	0.00								
55	000	000	002	000	510602	0900	001	0	82.13	82.13	0.00								
56	000	000	001	000	510602	0900	001	0	214.25	214.25	0.00								
56	000	000	002	000	510602	0900	001	0	2,722.40	2,722.40	0.00								
56	000	000	003	000	510602	0900	001	0	3,735.96	3,735.96	0.00								
57	000	000	001	000	510602	0900	001	0	82.13	82.13	0.00								
57	000	000	002	000	510602	0900	001	0	902.34	902.34	0.00								
59	000	000	006	000	510602	0900	001	0	82.13	82.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 727 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	391	16/04/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS CONSUMOS DE LOS MESES MARZO A DICIEMBRE DEL 2020 EN BENEFICIO DEL CDI EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	118.25			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			118.25	118.25	0.00								
403	392	16/04/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN BENEFICIO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES CORRESPONDIENTE A AL CONSUMO DEL MES MARZO A FAVOR DE CNT SEGUN FACTURAS N° 001-777-145896558 Y 001-777-145896559	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	33.10			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			33.10	33.10	0.00								
404	393	16/04/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CORREO DEL ECUADOR EN BENEFICIO DEL TRASLADO DE VALIJA A DIFERENTES LUGARES DEL PAIS PERTNECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL POR EL SERVICIO DEL MES DE MARZO A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR SEGUN FACTURA N° 018-042-10213	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	17.86			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0908 001 0			17.86	17.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 728 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
405	394	16/04/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMO DEL MES DE MARZO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL CANTON EL EMPALME Y BALZAR A FAVOR DE CNEL SEGUN FACTURA N° 002-999-680182 Y 002-999-683491	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	308.09			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	308.09	308.09	0.00								
406	397	16/04/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CDI EMBLEMATICO DEL 5 AL 10 DE MARZO DEL 2020 A FAVOR DE ASOMINCOM SEG FACT 001-001-0001124 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0992896256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INCLUSION COMUNITARIA ASOMINCOM	644.28			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0908	001	0	644.28	644.28	0.00								
407	398	16/04/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION EN BENEFICIO DEL CDI EMBLEMATICO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 2-3-4 DE MARZO DEL 2020 A FAVOR DE ASOMINCOM SEG FACT 001-001-1122 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0992896256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INCLUSION COMUNITARIA ASOMINCOM	592.62			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0908	001	0	592.62	592.62	0.00								
408	399	16/04/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VARIAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES A FAVOR DE GARNICA RODRIGUEZ BETTY SEG FACT 001-100-485	0911422715001	GARNICA RODRIGUEZ BETTY DE JESUS	600.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	0908	001	0	600.00	600.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 729 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	409	17/04/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A FAVOR E GEMESEG SEGUN FACTURA N° 002-002-108	1191722643001	GEMESEG CIA LTDA	4,752.97			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0908 001 0			4,752.97	4,752.97	0.00								
413	409	17/04/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO COMP POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES CORRESPONDIENTE DESDE EL 24 AL 29 DE FEBRERO DE 2020 A FAVOR DE GEMESEG SEGUN FACTURA N° 002-002-107	1191722643001	GEMESEG CIA LTDA	983.37			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0908 001 0			983.37	983.37	0.00								
424	424	17/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:CL A:2020] 2805270 DIRECCION DISTRITAL-09D15-EMPALME-MIES PAGO DE LA DECIMCUARTO SUELDO A LOS FUNCONARIOS AMPARADOS BAJO LA LOSEP DEL GRUPO DE GASTO 71 PROYECTO MIS MEJORES AÑOS AUTORIZADO POR LA LCDA. PLACIDA DEL VALLE PALACIOS	1260043700001	DIRECCION DISTRITAL-09D15-EMPALME-MIES	6,874.44			0.00	APROBADO	MPINTRIAGOV		MPINTRIAGOV	MPINTRIAGOV	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	002	000	710204	0900 202 0			6,874.44	6,874.44	0.00								
432	411	17/04/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A FAVOR DE BELTRAN VARGAS BYRON SEGUN FACTURA N° 001-001-201	0940759285001	BELTRAN VARGAS BYRON LEONEL	2,007.24			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0908 001 0			2,007.24	2,007.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 730 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
433	416	18/04/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO CLOROX Y GEL Y DESCARTABLES MASCARILLA EN BENEFICIO DE LA PROTECCION DE LOS FUNCIONARIOS EN TERRITORIO PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES A FAVOR DE SPARTAN SEGUN FACTURA N° 001-001-231954	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	1,637.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0908 001 0			1,277.00	1,277.00	0.00								
01	000	000	001	000	530820	0908 001 0			360.00	360.00	0.00								
434	418	18/04/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CDI EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A FAVOR DE GEMESEG SEGUN FACTURA N° 002-002-109	1191722643001	GEMESEG CIA LTDA	3,053.13			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	0908 001 0			3,053.13	3,053.13	0.00								
435	419	18/04/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE VARIOS TONERS PARA LA IMPRESORA RICOH C 2003 VARIOS COLORES EN BENEFICIO DE LOS TECNICOS UTS ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A FAVOR DE DOMINGUEZ ESPINEL GINA SEG FACT 001-001-220	0914542345001	DOMINGUEZ ESPINEL GINA PAHOLA	441.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	002	000	530804	0908 001 0			441.00	441.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 731 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
436	420	18/04/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE FRASCOS DE GEL ANTIBACTERIAL 300 ML GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL CON UN 99% DE ALCHOL EN BENEFICIO Y PROTECCION DE LOS TECNICOS QUE SE MOVILIZAN EN TERRITORIO ENTREGA DE KIT DE ALIMENTOS A FAVOR DE RODRIGUEZ RODRIGUEZ FATIMA SEG FACT 001-001-2381	1203876451001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ FATIMA LORENA	2,814.75			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530805	0908 001 0			2,814.75	2,814.75	0.00								
437	421	18/04/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMATICO SERVICIO CONTRATADO POR EL REGIMEN CATALOGO ELECTRONICO A FAVOR DE BELTRAN VARGAS BYRON SEG FACT 001 001 200 SERVICIO PRESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020	0940759285001	BELTRAN VARGAS BYRON LEONEL	2,580.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0908 001 0			2,580.00	2,580.00	0.00								
438	423	18/04/2020	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO GEL ALCHOL JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS Y ALCHOL ANTICEPTICO QUE SERA UTILIZADO A LOS TECNICOS QUIENES SON LOS ENCARGADO DE LA ENTREGA DE KIT DE ALIMENTOS EN VARIOS CANTONES DE LA DD09D15 A FAVOR DE DOMINGUEZ GINA SEG FACT 003-001-0067	0914542345001	DOMINGUEZ ESPINEL GINA PAHOLA	2,250.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0908 001 0			2,250.00	2,250.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 732 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
439	425	18/04/2020	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA DOBLE CABINA QUE INCLUYE CONDUCTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA LIVIANA PARA EL TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA MISION TERNURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEG FACT 001-001-332	0993011703001	SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A.	4,800.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530505	0908 001 0			4,800.00	4,800.00	0.00								
440	426	18/04/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA ELABORACIÓN DE TRIPTICOS Y HOJAS VOLANTES QUE FUERON ENTREGADAS A LOS USUARIOS DE TODOS LOS CANTONES DE LA DD09D15 EN LAS DIFERENTES MODALIDADES CON LA FINALIDAD DE PREVENIR EL COVIT 19 Y EVITAR LA PANDEMIA VELEZ CHAVEZ FIDEL SEG FACT 001-001-201	1303600660001	VELEZ CHAVEZ FIDEL PATRICIO	2,760.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530807	0908 001 0			2,760.00	2,760.00	0.00								
441	427	18/04/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020 A FAVOR DE PARRAGA JESUS ANTONIO SEG FACT 006-013-0002002	0908141831001	PARRAGA JESUS ANTONIO	211.14			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0908 001 0			211.14	211.14	0.00								
442	428	18/04/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE EN BENEFICIO DEL TRASLADO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020 A FAVOR DE ATIMASA S.A SEG FACT 001-027-0015656	0991331859001	ATIMASA S.A.	750.65			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0908 001 0			750.65	750.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 733 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	429	18/04/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 A FAVOR DE JESUS PARRAGA ANTONIO SEG FACT 002-013-3759	0908141831001	PARRAGA JESUS ANTONIO	271.14			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0908 001 0			271.14	271.14	0.00								
444	430	18/04/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION 13 MOCHILAS DEPORTIVAS PARA EL USOS DE LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR QUE USAN PARA TRASLADAR MATERIALES DE TRABAJO EN TERRITORIO A FAVOR DE LOOR ZAMBRANO DYSE LUCRECIA SEG FACT 002-001-233	1301562367001	LOOR ZAMBRANO DAYSE LUCRECIA	596.70			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	002	000	530802	0908 001 0			596.70	596.70	0.00								
445	431	18/04/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE ROLL UP BACKING SELOOS IMPRESION EN BENEFICIO DE LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A FAVOR DE DOMINGUEZ ESPINEL GINA SEG FACT 001-001-0209	0914542345001	DOMINGUEZ ESPINEL GINA PAHOLA	205.36			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	002	000	530204	0908 001 0			205.36	205.36	0.00								
446	422	18/04/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DESCARTABLES MASCARILLAS GUATES EN BENEFICIO DE LOS FUNCIONARIOS QUE SE MOVILIZAN EN LA ENTREGA DE KIT DE ALIMENTACION SEGUIIMIENTO EN LOS PUNTOS PAGOS PARA EL BONO DE CONTINGENCIA A FAVOR DE RODRIGUEZ RODRIGUEZ FATIMA SEG FACT 001-001-2378	1203876451001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ FATIMA LORENA	4,179.15			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530820	0908 001 0			4,179.15	4,179.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 734 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
447	447	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] 2805270 DIRECCION DISTRITAL-09D15-EMPALME-MIES PAGO DE HABERES A FUNCIONARIOS DEL GRUPO DE GASTO 71 DEL PROYECTO MISION TERNURA DEL MES DE ABRIL DE 2020 AUTORIZADO POR LCDA. PLACIDA DEL VALLE PALACIOS	1260043700001	DIRECCION DISTRITAL-09D15-EMPALME-MIES	52,878.20			0.00	APROBADO	MPINTRIAGOV		MPINTRIAGO V	MPINTRIAGO V	NEARCENTAL EST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	004	005	000	710510	0900	202	0	48,224.00	48,224.00	0.00									
56	000	004	005	000	710601	0900	202	0	4,654.20	4,654.20	0.00									
448	448	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] 2805270 DIRECCION DISTRITAL-09D15-EMPALME-MIES PAGO DE HABERES A FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE AL GRUPO DE GASTO 51 DEL MES DE ABRIL DE 2020 AUTORIZADO POR LA LCDA. PLACIDA DEL VALLE PALACIOS	1260043700001	DIRECCION DISTRITAL-09D15-EMPALME-MIES	138,571.64			0.00	APROBADO	MPINTRIAGOV		MPINTRIAGO V	MPINTRIAGO V	NEARCENTAL EST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510105	0900	001	0	2,848.00	2,848.00	0.00									
01	000	000	001	000	510106	0900	001	0	2,945.00	2,945.00	0.00									
01	000	000	001	000	510510	0900	001	0	10,764.00	10,764.00	0.00									
01	000	000	001	000	510601	0900	001	0	1,671.39	1,671.39	0.00									
55	000	000	002	000	510510	0900	001	0	986.00	986.00	0.00									
55	000	000	002	000	510601	0900	001	0	95.15	95.15	0.00									
56	000	000	001	000	510105	0900	001	0	2,572.00	2,572.00	0.00									
56	000	000	001	000	510601	0900	001	0	248.23	248.23	0.00									
56	000	000	002	000	510105	0900	001	0	38,399.00	38,399.00	0.00									
56	000	000	002	000	510601	0900	001	0	3,705.95	3,705.95	0.00									
56	000	000	003	000	510105	0900	001	0	54,990.00	54,990.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 735 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
56	000	000	003	000	510601	0900 001 0			5,307.24	5,307.24	0.00								
57	000	000	001	000	510510	0900 001 0			986.00	986.00	0.00								
57	000	000	001	000	510601	0900 001 0			95.15	95.15	0.00								
57	000	000	002	000	510105	0900 001 0			986.00	986.00	0.00								
57	000	000	002	000	510510	0900 001 0			9,846.00	9,846.00	0.00								
57	000	000	002	000	510601	0900 001 0			1,045.38	1,045.38	0.00								
59	000	000	006	000	510510	0900 001 0			986.00	986.00	0.00								
59	000	000	006	000	510601	0900 001 0			95.15	95.15	0.00								
449	449	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] 2805270 DIRECCION DISTRITAL-09D15-EMPALME-MIES PAGO DE HABERES A FUNCIONARIOS DEL GRUPO DE GASTO 71 DEL PROYECTO MIS MEJORES AÑOS DEL MES DE ABRIL DE 2020 AUTORIZADO POR LCDA. PLACIDA DEL VALLE PALACIOS	1260043700001	DIRECCION DISTRITAL-09D15-EMPALME-MIES	16,558.41			0.00	APROBADO	PDELVALLEP		PDELVALLEP	PDELVALLEP	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	002	000	710510	0900 202 0			15,101.00	15,101.00	0.00								
58	000	002	002	000	710601	0900 202 0			1,457.41	1,457.41	0.00								
452	417	22/04/2020	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DESCARTABLES COMO GUANTES OVEROLES MASCARILLA GAFAS EN BENEFICIO Y PROTECCION DE LOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAN RECORRIDOS ENTREGA DE INSUMOS EN LOS DIFERENTES CANTONES DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES FACT 001 001 1009	1716737885001	CARRION SILVA JAIRO ANTONIO	6,210.00			6,147.90	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530820	0908 001 0			6,210.00	6,210.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 736 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
453	450	22/04/2020	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO EN LA CONTRATACION DE 22 BUSES PARA EL TRASLADO DE PERSONAL FESTIVAL ECUADOR SOLIDARIO Y CIUDADES DE ALEGRÍA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR EL MES DE FEBRERO Y DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2020 A FAVOR DE COOP TRANSPORTE FACT 001-006-001	0990171718001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PEDRO CARBO	3,960.00			3,920.40	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530201	0908 001 0			3,960.00	3,960.00	0.00								
454	451	22/04/2020	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE EVENTO QUE INLCUYE ALIMENTACION BUFFETE REFRIGERIOS MANTELERIA SILLAS PARA EL TALLER EN LA QUE SE DIO A CONOCER NORMAS Y TECNICAS EN BASE AL LINEAMIENTO EN BASE A LAS ASISTENCIAS DE USUARIOS CON DISCAPACIDAD FACT 002-001-007	1308340593001	ROSADO MONSERRATE MARIA GABRIELA	778.77			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	530249	0908 001 0			778.77	778.77	0.00								
455	279	23/04/2020	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZACION DE IVA POR LA ADQUISICIÓN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS LAS DEL CDI EMBLEMATICA PEDRO CARBO NOBOA PERTENECIENTE AL MES DE ENERO DE 2020 SEGUN FACTURA N° 001-001-1108	0992896256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INCLUSION COMUNITARIA ASOMINCOM	453.40			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0908 001 0			453.40	453.40	0.00								
456	307	23/04/2020	RDP	NOR	OGA	PARA REGISTRAR REGULARIZACION DE IVA POR LA ADQUISICIÓN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS LAS DEL CDI EMBLEMATICA PEDRO CARBO NOBOA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 2-3-4 DEL MES DE MARZO DE 2020 SEGUN FACTURA N° 001-001-1116 A FAVOR DE ASOMINCOM	0992896256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INCLUSION COMUNITARIA ASOMINCOM	71.11			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0908 001 0			71.11	71.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 737 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	392	23/04/2020	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR IVA POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN BENEFICIO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES CORRESPONDIENTE A AL CONSUMO DEL MES MARZO A FAVOR DE CNT SEGUN FACTURAS N° 001-777-145896558 Y 001-777-145896559	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3.98			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0908	001	0	3.98	3.98	0.00								
458	393	23/04/2020	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR IVA POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CORREO DEL ECUADOR EN BENEFICIO DEL TRASLADO DE VALIJA A DIFERENTES LUGARES DEL PAIS PERTNECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL POR EL SERVICIO DEL MES DE MARZO A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR SEGUN FACTURA N° 018-042-10213	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2.14			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0908	001	0	2.14	2.14	0.00								
459	397	23/04/2020	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZACION DE IVA POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CDI EMBLEMATICO DEL 5 AL 10 DE MARZO DEL 2020 A FAVOR DE ASOMINCOM SEG FACT 001-001-0001124 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0992896256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INCLUSION COMUNITARIA ASOMINCOM	77.31			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0908	001	0	77.31	77.31	0.00								
460	398	23/04/2020	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR IVA POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION EN BENEFICIO DEL CDI EMBLEMATICO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 2-3-4 DE MARZO DEL 2020 A FAVOR DE ASOMINCOM SEG FACT 001-001-1122 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0992896256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INCLUSION COMUNITARIA ASOMINCOM	71.11			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0908	001	0	71.11	71.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 738 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
461	399	23/04/2020	RDP	NOR	OGA	PARA REGISTRAR REGULARIZACIÓN DE IVA POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VARIAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES A FAVOR DE GARNICA RODRIGUEZ BETTY SEG FACT 001-100-485	0911422715001	GARNICA RODRIGUEZ BETTY DE JESUS	72.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	0908	001	0	72.00	72.00	0.00									
462	410	23/04/2020	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZACIÓN DE IVA POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A FAVOR E GEMESEG SEGUN FACTURA N° 002-002-108	1191722643001	GEMESEG CIA LTDA	570.36			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	0908	001	0	570.36	570.36	0.00									
463	410	23/04/2020	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZACIÓN DE IVA COMP POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES CORRESPONDIENTE DESDE EL 24 AL 29 DE FEBRERO DE 2020 A FAVOR DE GEMESEG SEGUN FACTURA N° 002-002-107	1191722643001	GEMESEG CIA LTDA	118.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	0908	001	0	118.00	118.00	0.00									
464	411	23/04/2020	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZACION DE IVA POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A FAVOR DE BELTRAN VARGAS BYRON SEGUN FACTURA N° 001-001-201	0940759285001	BELTRAN VARGAS BYRON LEONEL	240.87			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0908	001	0	240.87	240.87	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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 739 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	416	23/04/2020	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO CLOROX Y GEL Y DESCARTABLES MASCARILLA EN BENEFICIO DE LA PROTECCION DE LOS FUNCIONARIOS EN TERRITORIO PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES A FAVOR DE SPARTAN SEGUN FACTURA N° 001-001-231954	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	196.44			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0908	001	0	153.24	153.24	0.00								
01	000	000	001	000	530820	0908	001	0	43.20	43.20	0.00								
466	418	23/04/2020	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN DE IVA POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CDI EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A FAVOR DE GEMESEG SEGUN FACTURA N° 002-002-109	1191722643001	GEMESEG CIA LTDA	366.38			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	0908	001	0	366.38	366.38	0.00								
467	419	23/04/2020	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE VARIOS TONERS PARA LA IMPRESORA RICOH C 2003 VARIOS COLORES EN BENEFICIO DE LOS TECNICOS UTS ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A FAVOR DE DOMINGUEZ ESPINEL GINA SEG FACT 001-001-220	0914542345001	DOMINGUEZ ESPINEL GINA PAHOLA	52.92			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	002	000	530804	0908	001	0	52.92	52.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 740 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	421	23/04/2020	RDP	NOR	OGA	PARA REGISTRAR REGULARIZACIÓN DE IVA O POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMATICO SERVICIO CONTRATADO POR EL REGIMEN CATALOGO ELECTRONICO A FAVOR DE BELTRAN VARGAS BYRON SEG FACT 001 001 200 SERVICIO PRESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020	0940759285001	BELTRAN VARGAS BYRON LEONEL	309.60			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0908	001	0	309.60	309.60	0.00								
469	423	24/04/2020	RDP	NOR	OGA	REGULARIZAR IVA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO GEL ALCHOL JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS Y ALCHOL ANTICEPTICO QUE SERA UTILIZADO A LOS TECNICOS QUIENES SON LOS ENCARGADO DE LA ENTREGA DE KIT DE ALIMENTOS EN VARIOS CANTONES DE LA DD09D15 SEG FACT 003-001-0067 DOMINGUEZ GINA	0914542345001	DOMINGUEZ ESPINEL GINA PAHOLA	270.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0908	001	0	270.00	270.00	0.00								
470	426	24/04/2020	RDP	NOR	OGA	REGULARIZAR IVA POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ELABORACION DE TRIPTICOS Y HOJAS VOLANTES QUE FUERON ENTREGADAS A LOS USUARIOS DE TODOS LOS CANTONES DE LA DD09D15 EN LAS DIFERENTES MODALIDADES CON LA FINALIDAD DE PREVENIR EL COVIT 19 Y EVITAR LA PANDEMIA SEG FACT 001-001-201 A FAVOR DE FIDEL VELEZ CHAV	1303600660001	VELEZ CHAVEZ FIDEL PATRICIO	331.20			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530807	0908	001	0	331.20	331.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 741 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
471	428	24/04/2020	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE EN BENEFICIO DEL TRASLADO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020 A FAVOR DE ATIMASA S.A SEG FACT 001-027-0015656	0991331859001	ATIMASA S.A.	90.08			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0908	001	0	90.08	90.08	0.00								
472	427	24/04/2020	RDP	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020 A FAVOR DE PARRAGA JESUS ANTONIO SEG FACT 006-013-0002002	0908141831001	PARRAGA JESUS ANTONIO	25.34			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0908	001	0	25.34	25.34	0.00								
473	429	24/04/2020	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 A FAVOR DE JESUS PARRAGA ANTONIO SEG FACT 002-013-3759	0908141831001	PARRAGA JESUS ANTONIO	32.54			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0908	001	0	32.54	32.54	0.00								
474	430	24/04/2020	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION 13 MOCHILAS DEPORTIVAS PARA EL USOS DE LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR QUE USAN PARA TRASLADAR MATERIALES DE TRABAJO EN TERRITORIO SEG FACT 002-001-233	1301562367001	LOOR ZAMBRANO DAYSE LUCRECIA	71.60			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	002	000	530802	0908	001	0	71.60	71.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 742 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
475	431	24/04/2020	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQSICION DE ROLL UP BACKING SELLOS IMPRESION EN BENEFICIO DE LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A FAVOR DE DOMINGUEZ ESPINEL GINA SEG FACT 001-001-0209	0914542345001	DOMINGUEZ ESPINEL GINA PAHOLA	24.64			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	002	000	530204	0908 001 0			24.64	24.64	0.00								
476	420	24/04/2020	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZACIÓN DE IVA POR LA ADQUISICION DE FRASCOS DE GEL ANTIBACTERIAL 300 ML GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL CON UN 99% DE ALCHOL EN BENEFICIO Y PROTECCION DE LOS TECNICOS QUE SE MOVILIZAN EN TERRITORIO ENTREGA DE KIT DE ALIMENTOS SEG FACT 001-001-2376 A FAVOR DE FATIMA RODRIGUEZ	1203876451001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ FATIMA LORENA	337.77			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530805	0908 001 0			337.77	337.77	0.00								
477	422	24/04/2020	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DESCARTABLES MASCARILLAS GUATES EN BENEFICIO DE LOS FUNCIONARIOS QUE SE MOVILIZAN EN LA ENTREGA DE KIT DE ALIMENTACION SEGUIEMIENTO EN LOS PUNTOS PAGOS PARA EL BONO DE CONTINGENCIA SEG FACT 001-001-2378 A FAVOR DE FATIMA RODRIGUEZ	1203876451001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ FATIMA LORENA	501.50			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530820	0908 001 0			501.50	501.50	0.00								
478	417	24/04/2020	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DESCARTABLES COMO GUANTES OVEROLES MASCARILLA GAFAS EN BENEFICIO Y PROTECCION DE LOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAN RECORRIDOS ENTREGA DE INSUMOS EN LOS DIFERENTES CANTONES DE LA DIRECCION DISTRITAL A FAVOR DE JAIRO CARRION SEG FACT 001-001-1009	1716737885001	CARRION SILVA JAIRO ANTONIO	745.20			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530820	0908 001 0			745.20	745.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 743 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
480	298	24/04/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA 042960080 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 A FAVOR DE CNEL SEG FACT 001-777-143371969	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	0908 001 0			7.13	7.13	0.00									
481	298	24/04/2020	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA 042960080 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 A FAVOR DE CNEL SEG FACT 001-777-143371969	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0.86			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	0908 001 0			0.86	0.86	0.00									
483	482	27/04/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR COMPROMISO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA GENERACION DE INTERESES POR MORA GENERADAS EN LA PLANILLA NRO. 26220044 POR CONCEPTOS DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	4.78			0.00	APROBADO	J DIAZS		J DIAZS	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570218	0908 001 0			4.78	4.78	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-5270-0000									293,504.23	293,504.23	0.00	10,068.30		CANTIDAD DE CURS:						68
ENTIDAD: 280-5310-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D17-MILAGRO-MIES																				
318	289	01/04/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-777-143357363 A CNT SERVICIO DE INTERNET PARA EL CDI EMBLEMATICO TIN YANEZ DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO MES DE FEBRERO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2020 -5072-M POR SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	75.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	0910 001 0			75.00	75.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 744 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	290	01/04/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-777-143357360 DE CNT SERVICIO DE INTERNET PARA EL CDI EMBLEMATICO VIRGEN DEL CARMEN MES DE FEBRERO DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2020-5073-M POR SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	75.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0910 001 0			75.00	75.00	0.00								
320	291	01/04/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-777-143357361 DE CNT SERVICIO DE INTERNET PARA EL CDI EMBLEMATICO BLANCA ESTHELA PARADA MES DE FEBRERO DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2020-5074-M POR SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	75.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0910 001 0			75.00	75.00	0.00								
321	294	01/04/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-777-143357362 DE CNT SERVICIO DE INTERNET PARA EL CDI EMBLEMATICO YALILE YAPUR MES DE FEBRERO DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2020-5079-M POR SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	75.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0910 001 0			75.00	75.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 745 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	289	01/04/2020	RDP	NOR	OGA	P.R RDP PAGO DE IVA DE LA FAC# 001-777-143357363 A CNT SERVICIO DE INTERNET PARA EL CDI EMBLEMATICO TIN YANEZ DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO MES DE FEBRERO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2020-5072-M POR SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0910 001 0			9.00	9.00	0.00								
323	290	01/04/2020	RDP	NOR	OGA	P.R RDP PAGO DE IVA DE LA FAC# 001-777-143357360 DE CNT SERVICIO DE INTERNET PARA EL CDI EMBLEMATICO VIRGEN DEL CARMEN MES DE FEBRERO DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2020-5073-M POR SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0910 001 0			9.00	9.00	0.00								
324	291	01/04/2020	RDP	NOR	OGA	P.R RDP PAGO DE IVA DE LA FAC# 001-777-143357361 DE CNT SERVICIO DE INTERNET PARA EL CDI EMBLEMATICO BLANCA ESTHELA PARADA MES DE FEBRERO DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2020-5074-M POR SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0910 001 0			9.00	9.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 746 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	294	01/04/2020	RDP	NOR	OGA	P.R RDP PAGO DE IVA DE LA FAC# 001-777-143357362 DE CNT SERVICIO DE INTERNET PARA EL CDI EMBLEMATICO YALILE YAPUR MES DE FEBRERO DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2020-5079-M POR SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0910 001 0			9.00	9.00	0.00								
326	326	02/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2020] 28053100000 - DIRECCION DISTRITAL-09D17-MILAGRO-MIES - PAGO DE NOMINA NORMAL DEL MES DE MARZO DEL 2020 DEL PERSONAL DEL GRUPO 71 - AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDM-2020-5139-M PROGRAMA MIS MEJORES ANIOS	0968598560001	DIRECCION DISTRITAL-09D17-MILAGRO-MIES	7,599.91			0.00	APROBADO	RRODRIGUEZC		RRODRIGUEZC	RRODRIGUEZC	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	002	000	710510	0900 202 0			6,931.00	6,931.00	0.00								
58	000	002	002	000	710601	0900 202 0			668.91	668.91	0.00								
327	327	02/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:CL A:2020] 28053100000 - DIRECCION DISTRITAL-09D17-MILAGRO-MIES - NOMINA DE DECIMO CUARTO ANUAL 2019 (LOSEP) GRUPO 71 MMA - AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDM-2020-3995-M	0968598560001	DIRECCION DISTRITAL-09D17-MILAGRO-MIES	394.37			0.00	APROBADO	SSALDANAV		SSALDANAV	SSALDANAV	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	002	000	710204	0900 202 0			394.37	394.37	0.00								
328	328	02/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] 28053100000 - DIRECCION DISTRITAL-09D17-MILAGRO-MIES - PAGO DE NOMINA DE DECIMOS DEL MES DE MARZO DEL 2020 DEL PERSONAL DEL GRUPO 71 DE MIS MEJORES ANIOS - AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDM-2020-5139-M	0968598560001	DIRECCION DISTRITAL-09D17-MILAGRO-MIES	202.82			0.00	APROBADO	RRODRIGUEZC		RRODRIGUEZC	RRODRIGUEZC	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	002	000	710203	0900 202 0			136.16	136.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 747 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
58	000	002	002	000	710204	0900 202 0			66.66	66.66	0.00								
329	329	07/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] 28053100000 - DIRECCION DISTRITAL-09D17-MILAGRO-MIES - PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL GRUPO 51 DEL MES DE MARZO 2020 DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 CON AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDM-2019-5371-M	0968598560001	DIRECCION DISTRITAL-09D17-MILAGRO-MIES	11,787.47			0.00	APROBADO	SSALDANAV		SSALDANAV	SSALDANAV	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	0900 001 0			1,885.81	1,885.81	0.00								
56	000	000	001	000	510602	0900 001 0			5,145.59	5,145.59	0.00								
56	000	000	003	000	510602	0900 001 0			3,800.94	3,800.94	0.00								
57	000	000	001	000	510602	0900 001 0			82.13	82.13	0.00								
57	000	000	002	000	510602	0900 001 0			626.61	626.61	0.00								
58	000	000	001	000	510602	0900 001 0			164.26	164.26	0.00								
59	000	000	006	000	510602	0900 001 0			82.13	82.13	0.00								
330	330	07/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] 28053100000 - DIRECCION DISTRITAL-09D17-MILAGRO-MIES - PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL GRUPO 71 DEL MES DE MARZO 2020 DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 CON AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDM-2020-5370-M MIS MEJORES ANOS	0968598560001	DIRECCION DISTRITAL-09D17-MILAGRO-MIES	373.20			0.00	APROBADO	SSALDANAV		SSALDANAV	SSALDANAV	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	002	000	710602	0900 202 0			373.20	373.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 748 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
331	331	07/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] 28053100000 - DIRECCION DISTRITAL-09D17-MILAGRO-MIES - PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL GRUPO 71 DEL MES DE MARZO 2020 DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 CON AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDM-2020-5369-M MISION TERNURA	0968598560001	DIRECCION DISTRITAL-09D17-MILAGRO-MIES	476.42			0.00	APROBADO	RRRODRIGUEZC		RRRODRIGUEZC	RRRODRIGUEZC	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710602	0900 202 0			476.42	476.42	0.00								
334	332	07/04/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-4068 DE CARLOS CASTRO ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE APOYO PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA 56 DE DESARROLLO INFANTIL ACTIVIDAD 003 DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2020-5392-M POR SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0903357028001	CASTRO CHACON CARLOS ALFONSO	3,736.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530204	0910 001 0			3,736.00	3,736.00	0.00								
335	333	07/04/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-4067 DE CARLOS CASTRO PARA ADQUISICION DE LETREROS CON LA NUEVA LINEA GRAFICA DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2020-5398-M POR SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0903357028001	CASTRO CHACON CARLOS ALFONSO	860.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530204	0910 001 0			860.00	860.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 749 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	338	13/04/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-106 DE ANDRES HERRERA PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL POR EMERGENCIA SANITARIA POR CORONAVIRUS A NIVEL PAIS SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2020-5440-M POR SARA SALDAÑA AAF.	0924847221001	HERRERA PUGA ANDRES OSWALDO	1,339.24			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0910	001	0	1,339.24	1,339.24	0.00								
349	338	13/04/2020	RDP	NOR	OGA	P.R RDP PAGO DE IVA DE LA FAC# 001-001-106 DE ANDRES HERRERA PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL POR EMERGENCIA SANITARIA POR CORONAVIRUS A NIVEL PAIS SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2020-5440-M POR SARA SALDAÑA AAF.	0924847221001	HERRERA PUGA ANDRES OSWALDO	160.71			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0910	001	0	160.71	160.71	0.00								
350	337	13/04/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-92 DE ASOSERLIMMIL POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO GERENTOLOGICO DEL CANTÓN MILAGRO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MILAGRO CE-20200001771899 DEL MES DE FEBRERO, AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2020-5438-M POR SARA SALDAÑA AAF.	0993003387001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIO MILAGRO ASOSERLIMMIL	3,811.50			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530209	0910	001	0	3,811.50	3,811.50	0.00								

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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 750 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
351	337	13/04/2020	RDP	NOR	OGA	P.R RDP PAGO DE IVA DE LA FAC# 001-001-92 DE ASOSERLIMMIL POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO GERENTOLOGICO DEL CANTÓN MILAGRO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MILAGRO CE-20200001771899 DEL MES DE FEBRERO, AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2020-5438-M POR SARA SALDAÑA AAF.	0993003387001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIO MILAGRO ASOSERLIMMIL	457.38			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530209	0910	001	0	457.38	457.38	0.00								
353	337	13/04/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-93 DE ASOSERLIMMIL POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO GERENTOLOGICO DEL CANTÓN MILAGRO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MILAGRO CE-20200001771899, MES DE MARZO AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2020-5438-M POR SARA SALDAÑA AAF.	0993003387001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIO MILAGRO ASOSERLIMMIL	3,811.50			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530209	0910	001	0	3,811.50	3,811.50	0.00								
355	337	13/04/2020	RDP	NOR	OGA	P.R RDP PAGO DE IVA DE LA FAC# 001-001-93 DE ASOSERLIMMIL POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO GERENTOLOGICO DEL CANTÓN MILAGRO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MILAGRO CE-20200001771899, MES DE MARZO AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2020-5438-M POR SARA SALDAÑA AAF.	0993003387001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIO MILAGRO ASOSERLIMMIL	457.38			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530209	0910	001	0	457.38	457.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 751 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	352	13/04/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001- 001-000231707 DE SPARTAN POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS USUARIOS DEL MIES MILAGRO POR EMERGENCIA SANITARIA POR CORONAVIRUS A NIVEL PAIS SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2020-5501-M SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	4,815.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0910 001 0			4,815.00	4,815.00	0.00								
357	352	13/04/2020	RDP	NOR	OGA	P.R RDP PAGO DE IVA DE LA FAC# 001- 001-000231707 DE SPARTAN POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS USUARIOS DEL MIES MILAGRO POR EMERGENCIA SANITARIA POR CORONAVIRUS A NIVEL PAIS SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2020-5501-M SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	577.80			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0910 001 0			577.80	577.80	0.00								
358	354	13/04/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001- 001-000231769 DE SPARTAN POR ADQUISICION DE MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES PARA USUARIOS DE LA DIRECCION DISTRITAL POR EMERGENCIA SANITARIA POR CORONAVIRUS A NIVEL PAIS SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2020-5502-M SARA SALDAÑA AAF.	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	1,087.20			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530820	0910 001 0			1,087.20	1,087.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 752 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	354	13/04/2020	RDP	NOR	OGA	P.R RDP PAGO DE IVA DE LA FAC# 001-001- 000231769 DE SPARTAN POR ADQUISICION DE MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES PARA USUARIOS DE LA DIRECCION DISTRITAL POR EMERGENCIA SANITARIA POR CORONAVIRUS A NIVEL PAIS SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2020-5502-M SARA SALDAÑA AAF.	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	130.46			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530820	0910 001 0			130.46	130.46	0.00								
360	336	13/04/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-51 DE TORRES MARJORIE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS 4 CDI EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2020-5400-M POR SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0918477209001	TORRES MURILLO MARJORIE DEL CARMEN	4,680.48			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	0910 001 0			4,680.48	4,680.48	0.00								
361	336	14/04/2020	RDP	NOR	OGA	P.R RDP PAGO DE IVA DE LA FAC# 001-001-51 DE TORRES MARJORIE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS 4 CDI EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2020-5400-M POR SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0918477209001	TORRES MURILLO MARJORIE DEL CARMEN	561.66			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	0910 001 0			561.66	561.66	0.00								
368	368	17/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2020] 28053100000-DIRECCION DISTRITAL-09D17-MILAGRO-MIES - LIQUIDACION DE HABERES DE FUNCIONARIOS QUE CESARON FUNCIONES EN EL AÑO 2019 - AUTORIZADO MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDM-2020-M DE LA MAXIMA AUTORIDAD	0968598560001	DIRECCION DISTRITAL-09D17-MILAGRO-MIES	1,203.46			0.00	APROBADO	SSALDANAV		SSALDANAV	SSALDANAV	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	990101	0900 001 0			923.27	923.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 753 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	003	000	990101	0900 001 0			280.19	280.19	0.00								
371	369	18/04/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-394 DE QUINTO ALFREDO POR ADQUISICION DE MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES PARA LA DIRECCION DISTRITALL POR EMERGENCIA EMERGENCIA SANITARIA POR CORONAVIRUS A NIVEL PAIS SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2020-5608-M SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA.	1203547854001	QUINTO BUSTAMANTE ALFREDO GUILLERMO	2,600.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530820	0910 001 0			2,600.00	2,600.00	0.00								
372	370	18/04/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-393 QUINTO ALFREDO POR ADQUISICION DE MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL POR EMERGENCIA EMERGENCIA SANITARIA POR CORONAVIRUS A NIVEL PAIS SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2020-5610-M POR SARA SAJDAÑA AAF	1203547854001	QUINTO BUSTAMANTE ALFREDO GUILLERMO	925.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530820	0910 001 0			925.00	925.00	0.00								
373	369	18/04/2020	RDP	NOR	OGA	P.R RDP IVA DE LA FAC# 001-001-394 DE QUINTO ALFREDO POR ADQUISICION DE MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES PARA LA DIRECCION DISTRITALL POR EMERGENCIA EMERGENCIA SANITARIA POR CORONAVIRUS A NIVEL PAIS SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2020-5608-M SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA.	1203547854001	QUINTO BUSTAMANTE ALFREDO GUILLERMO	312.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530820	0910 001 0			312.00	312.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 754 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	370	18/04/2020	RDP	NOR	OGA	P.R RDP PAGO DE IVA DE LA FAC# 001-001-393 QUINTO ALFREDO POR ADQUISICION DE MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL POR EMERGENCIA EMERGENCIA SANITARIA POR CORONAVIRUS A NIVEL PAIS SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2020-5610-M POR SARA SAJDAÑA AAF	1203547854001	QUINTO BUSTAMANTE ALFREDO GUILLERMO	111.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530820	0910	001	0	111.00	111.00	0.00									
375	375	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] 28053100000 - DIRECCION DISTRITAL-09D17-MILAGRO-MIES - PAGO DE NOMINA NORMAL DEL MES DE ABRIL DEL 2020 DEL PERSONAL DEL GRUPO 71 - AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDM-2020-5593-M PROGRAMA MIS MEJORES ANIOS	0968598560001	DIRECCION DISTRITAL-09D17-MILAGRO-MIES	7,599.91			0.00	APROBADO	SSALDANAV		SSALDANAV	SSALDANAV	JESPINOZAD	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	002	002	000	710510	0900	202	0	6,931.00	6,931.00	0.00									
58	000	002	002	000	710601	0900	202	0	668.91	668.91	0.00									
376	376	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] 28053100000 - DIRECCION DISTRITAL-09D17-MILAGRO-MIES - PAGO DE NOMINA NORMAL DEL MES DE ABRIL DEL 2020 DEL PERSONAL DEL GRUPO 51 - AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDM-2020-5594-M	0968598560001	DIRECCION DISTRITAL-09D17-MILAGRO-MIES	163,902.33			0.00	APROBADO	SSALDANAV		SSALDANAV	SSALDANAV	JESPINOZAD	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510105	0900	001	0	9,079.00	9,079.00	0.00									
01	000	000	001	000	510106	0900	001	0	9,081.00	9,081.00	0.00									
01	000	000	001	000	510510	0900	001	0	8,202.00	8,202.00	0.00									
01	000	000	001	000	510601	0900	001	0	2,771.09	2,771.09	0.00									
56	000	000	001	000	510105	0900	001	0	61,648.00	61,648.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 755 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	510510	0900 001 0			2,925.00	2,925.00	0.00								
56	000	000	001	000	510601	0900 001 0			6,232.06	6,232.06	0.00								
56	000	000	003	000	510105	0900 001 0			42,773.25	42,773.25	0.00								
56	000	000	003	000	510510	0900 001 0			4,095.00	4,095.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	0900 001 0			4,523.38	4,523.38	0.00								
57	000	000	001	000	510510	0900 001 0			986.00	986.00	0.00								
57	000	000	001	000	510601	0900 001 0			95.15	95.15	0.00								
57	000	000	002	000	510510	0900 001 0			7,522.00	7,522.00	0.00								
57	000	000	002	000	510601	0900 001 0			725.95	725.95	0.00								
58	000	000	001	000	510105	0900 001 0			1,972.00	1,972.00	0.00								
58	000	000	001	000	510601	0900 001 0			190.30	190.30	0.00								
59	000	000	006	000	510510	0900 001 0			986.00	986.00	0.00								
59	000	000	006	000	510601	0900 001 0			95.15	95.15	0.00								
377	377	21/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] 28053100000 - DIRECCION DISTRITAL-09D17-MILAGRO-MIES - PAGO DE NOMINA NORMAL DEL MES DE ABRIL DEL 2020 DEL PERSONAL DEL GRUPO 71 - AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDM-2020-5592-M PROGRAMA MISION TERNURA	0968598560001	DIRECCION DISTRITAL-09D17-MILAGRO-MIES	6,270.95			0.00	APROBADO	RRRODRIGUEZC		RRRODRIGUEZC	RRRODRIGUEZC	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710510	0900 202 0			5,719.00	5,719.00	0.00								
56	000	004	005	000	710601	0900 202 0			551.95	551.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 756 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
378	378	21/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] 28053100000 - DIRECCION DISTRITAL-09D17-MILAGRO-MIES - PAGO DE NOMINA DE DECIMOS DEL MES DE ABRIL DEL 2020 DEL PERSONAL DEL GRUPO 71 DE MISION TERNURA - AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDM-2020-5636-M	0968598560001	DIRECCION DISTRITAL-09D17-MILAGRO-MIES	101.41			0.00	APROBADO	RRDRIGUEZC		RRDRIGUEZC	RRDRIGUEZC	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	710203	0900	202	0	68.08	68.08	0.00								
56	000	004	005	000	710204	0900	202	0	33.33	33.33	0.00								
379	379	21/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] 28053100000 - DIRECCION DISTRITAL-09D17-MILAGRO-MIES - PAGO DE NOMINA DE DECIMOS DEL MES DE ABRIL DEL 2020 DEL PERSONAL DEL GRUPO 51 DEL PERSONAL DE DISTRITO- AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDM-2020-5633-M	0968598560001	DIRECCION DISTRITAL-09D17-MILAGRO-MIES	4,571.63			0.00	APROBADO	SSALDANAV		SSALDANAV	SSALDANAV	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	0900	001	0	363.92	363.92	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0900	001	0	166.65	166.65	0.00								
56	000	000	001	000	510203	0900	001	0	1,187.63	1,187.63	0.00								
56	000	000	001	000	510204	0900	001	0	1,466.52	1,466.52	0.00								
56	000	000	003	000	510203	0900	001	0	1,170.00	1,170.00	0.00								
57	000	000	001	000	510203	0900	001	0	82.17	82.17	0.00								
57	000	000	001	000	510204	0900	001	0	33.33	33.33	0.00								
57	000	000	002	000	510203	0900	001	0	68.08	68.08	0.00								
57	000	000	002	000	510204	0900	001	0	33.33	33.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 757 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	380	21/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] 28053100000 - DIRECCION DISTRITAL-09D17-MILAGRO-MIES - PAGO DE NOMINA DE DECIMOS DEL MES DE ABRIL DEL 2020 DEL PERSONAL DEL GRUPO 71 DE MIS MEJORES ANIOS - AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDM-2020-5637-M	0968598560001	DIRECCION DISTRITAL-09D17-MILAGRO-MIES	202.82			0.00	APROBADO	SSALDANAV		SSALDANAV	SSALDANAV	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	002	000	710203	0900 202 0			136.16	136.16	0.00								
58	000	002	002	000	710204	0900 202 0			66.66	66.66	0.00								
385	367	21/04/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-7 DE SINCHI ANGEL PARA ADQUISICION DE MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL POR EMERGENCIA EMERGENCIA SANITARIA POR CORONAVIRUS A NIVEL PAIS SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2020-5563-M POR SARA SALDAÑA CAF	0919286112001	SINCHI NAVARRETE ANGEI GEOVANNY	1,802.00			1,770.46	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530820	0910 001 0			1,802.00	1,802.00	0.00								
386	367	21/04/2020	RDP	NOR	OGA	P.R RDP PAGO DE IVA DE LA FAC# 001-001-7 DE SINCHI ANGEL PARA ADQUISICION DE MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL POR EMERGENCIA EMERGENCIA SANITARIA POR CORONAVIRUS A NIVEL PAIS SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2020-5563-M POR SARA SALDAÑA CAF	0919286112001	SINCHI NAVARRETE ANGEI GEOVANNY	216.23			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530820	0910 001 0			216.23	216.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 758 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
387	381	22/04/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 002-001-105 DE ERIKA MEJIA POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO 9D17 MILAGRO MIES SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2020-5668-M POR SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0919088591001	MEJIA VARGAS ERIKA MARIANA	2,678.57			2,631.70	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530242	0910 001 0			2,678.57	2,678.57	0.00								
388	381	22/04/2020	RDP	NOR	OGA	P.R RDP PAGO DE IVA DE LA FAC# 002-001-105 DE ERIKA MEJIA POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO 9D17 MILAGRO MIES SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2020-5668-M POR SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0919088591001	MEJIA VARGAS ERIKA MARIANA	321.43			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530242	0910 001 0			321.43	321.43	0.00								
389	382	22/04/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-3248 DE CUEVA MARCO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-5669-M POR SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1714818984001	CUEVA MOGROVEJO MARCO ANTONIO	1,189.50			1,168.68	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530804	0910 001 0			1,189.50	1,189.50	0.00								
390	382	22/04/2020	RDP	NOR	OGA	P.R RDP PAGO DE IVA DE LA FAC# 001-001-3248 DE CUEVA MARCO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-5669-M POR SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1714818984001	CUEVA MOGROVEJO MARCO ANTONIO	142.74			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530804	0910 001 0			142.74	142.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 759 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
391	384	22/04/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FACTURA # 002-001-80 DE CALERO LILLY ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CGBV SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2020-5682-M POR SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0928365337001	CALERO YEROVI LILLY PAULETTE	2,346.71			2,305.64	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530809	0910	001	0	2,346.71	2,346.71	0.00								
392	384	22/04/2020	RDP	NOR	OGA	P.R RDP PAGO DE IVA DE LA FACTURA # 002-001-80 DE CALERO LILLY ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CGBV SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2020-5682-M POR SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0928365337001	CALERO YEROVI LILLY PAULETTE	281.61			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530809	0910	001	0	281.61	281.61	0.00								
394	288	22/04/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 013-011-120 DE PROGRASERVIV ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL CENTRO GERENTOLOGICO DEL CANTÓN MILAGRO CE-20200001771900 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MILAGRO, AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2020-5685-M POR SARA SALDAÑA CAF	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	5,999.95			5,939.95	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530801	0910	001	0	5,999.95	5,999.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 760 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
395	288	22/04/2020	RDP	NOR	OGA	P.R RDP PAGO DE IVA DE LA FAC# 013-011-120 DE PROGRASERVIV ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL CENTRO GERENTOLOGICO DEL CANTÓN MILAGRO CE-20200001771900 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MILAGRO, AUT SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2020-5685-M POR SARA SALDAÑA CAF	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	183.16			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530801	0910	001	0	183.16	183.16	0.00								
406	396	27/04/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-353 DE WIDER GUALPA HERRERA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CUARTO FRIO , BOMBA DE AGUA , LAVADORAS DEL CGBV LA DIRECCIÓN DISTRITAL 9D17 MILAGRO MIES SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2020-5732-M POR SARA SALDAÑA AAF.	0920627502001	GUALPA HERRERA WIDER JHON	505.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530404	0910	001	0	505.00	505.00	0.00								
407	396	27/04/2020	RDP	NOR	OGA	P.R RDP PGO DE IVA DE LA FAC# 001-001-353 DE WIDER GUALPA HERRERA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CUARTO FRIO , BOMBA DE AGUA , LAVADORAS DEL CGBV LA DIRECCIÓN DISTRITAL 9D17 MILAGRO MIES SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2020-5732-M POR SARA SALDAÑA AAF.	0920627502001	GUALPA HERRERA WIDER JHON	60.60			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530404	0910	001	0	60.60	60.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 761 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
408	408	30/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2020] 28053100000 - DIRECCIÓN DISTRITAL-09D17-MILAGRO-MIES - PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y COMPLEMENTARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 GRUPO 51 DEL PERSONAL DE CONTRATO COLECTIVO - AUTORIZACIÓN MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDM-2020-5782-M	0968598560001	DIRECCION DISTRITAL-09D17-MILAGRO-MIES	413.02			0.00	APROBADO	SSALDANAV		SSALDANAV	SSALDANAV	JESPINOZAD	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510509	0900	001	0	368.28	368.28	0.00									
01	000	000	001	000	510601	0900	001	0	44.74	44.74	0.00									
409	409	30/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2020] 2805310-DIRECCION DISTRITAL-09D17-MILAGRO-MIES-NOMINA DE SUBSIDIOS MES MARZO 2020 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - AUTORIZACION MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDM-2020-5769-M	0968598560001	DIRECCION DISTRITAL-09D17-MILAGRO-MIES	706.07			0.00	APROBADO	RRODRIGUEZC		RRODRIGUEZC	RRODRIGUEZC	JESPINOZAD	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510304	0900	001	0	88.00	88.00	0.00									
01	000	000	001	000	510306	0900	001	0	468.00	468.00	0.00									
01	000	000	001	000	510401	0900	001	0	74.86	74.86	0.00									
01	000	000	001	000	510408	0900	001	0	75.21	75.21	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-5310-0000									252,303.60	252,303.60	0.00	13,816.43		CANTIDAD DE CURS:						53
ENTIDAD: 280-5360-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D20-SALITRE-MIES																				
183	172	01/04/2020	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- DEVENGADO SF # 002-999-000665054 PARA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MES DE FEBRERO SEGUN AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020-3443-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,023.26			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0919	001	0	1,023.26	1,023.26	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 762 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
184	173	01/04/2020	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- DEVENGADO SF # 002-999-663910- 663912 PARA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CDI EMBLEMATICOS MES DE FEBRERO SEGUN AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020-3457-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	253.26			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0919 001 0			253.26	253.26	0.00								
185	174	01/04/2020	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- DEVENGADO SF # 001-777-143377285 PARA PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020-3442-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.33			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0919 001 0			7.33	7.33	0.00								
186	174	01/04/2020	RDP	NOR	OGA	CNT EP.- RDP SF # 001-777-143377285 PARA PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020-3442-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0.88			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0919 001 0			0.88	0.88	0.00								
187	127	01/04/2020	DEV	NOR	OGA	PIGE.- DEVENGADO SF # 001-202 -008 PARA ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION POR INFIMA CUANTIA SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. 010, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020-2468-M	1792511739001	PIGE PROVEEDORA INDUSTRIAL GUANTERA ECUATORIANA	1,440.00			0.00	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	0919 001 0			1,440.00	1,440.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 763 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
188	127	01/04/2020	RDP	NOR	OGA	PIGE.- RDP SF # 001-202 -008 PARA ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION POR INFIMA CUANTIA SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. 010, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020-2468-M	1792511739001	PIGE PROVEEDORA INDUSTRIAL GUANTERA ECUATORIANA	172.80			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	0919 001 0			172.80	172.80	0.00								
189	176	01/04/2020	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ MARQUEZ WASHINGTON ENRIQUE.- DEVENGADO SF #001-001-2142 PARA PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS GXI0225 SEGUN AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020-3456-M	0901768697001	ORDONEZ MARQUEZ WASHINGTON ENRIQUE	852.25			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530813	0919 001 0			852.25	852.25	0.00								
190	177	01/04/2020	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ MARQUEZ WASHINGTON ENRIQUE.- DEVENGADO SF # 001-001-2139 PARA PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS REA0610 SEGUN AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020-3462-M	0901768697001	ORDONEZ MARQUEZ WASHINGTON ENRIQUE	685.00			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530813	0919 001 0			685.00	685.00	0.00								
191	180	01/04/2020	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ MARQUEZ WASHINGTON ENRIQUE.- DEVENGADO SF # 001-001-2143 PARA PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS GXI0225, SEGUN AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020-3455-M	0901768697001	ORDONEZ MARQUEZ WASHINGTON ENRIQUE	510.00			0.00	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0919 001 0			510.00	510.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 764 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
192	181	01/04/2020	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ MARQUEZ WASHINGTON ENRIQUE.- DEVENGADO SF # 001-001-2140 PARA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO PLACAS REA0610 SEGUN AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020-3463-M	0901768697001	ORDONEZ MARQUEZ WASHINGTON ENRIQUE	250.00			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0919 001 0			250.00	250.00	0.00								
193	182	01/04/2020	DEV	NOR	OGA	COBENA CASANOVA RAMON ATINIO.- DEVENGADO SF # 001-001-2678 PARA PAGO DE KITS SE ASEO POR EMERGENCIA SANITARIA PARA PERSONAL MISION TERNURA SEGUN AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020-3446-M	1708522485001	COBENA CASANOVA RAMON ATINIO	7,000.25			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	0919 001 0			7,000.25	7,000.25	0.00								
194	182	01/04/2020	RDP	NOR	OGA	COBENA CASANOVA RAMON ATINIO.- RDP SF # 001-001-2678 PARA PAGO DE KITS SE ASEO POR EMERGENCIA SANITARIA PARA PERSONAL MISION TERNURA SEGUN AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020-3446-M	1708522485001	COBENA CASANOVA RAMON ATINIO	840.03			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	0919 001 0			379.24	379.24	0.00								
56	000	000	004	000	530805	0919 001 0			460.79	460.79	0.00								
203	203	09/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] EOD 2805360 DIRECCION DISTRITAL 09D20 SALITRE MIES- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE FUNCIONARIOS QUE ACUMULAN Y RECIBEN EN CUENTA DEL MES DE MARZO 2020 G51.	0968598640001	DIRECCION DISTRITAL-09D20-SALITRE-MIES	5,946.39			0.00	APROBADO	KARENHERNA NDEZ		KARENHERNA NDEZ	KARENHERNA NDEZ	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	0900 001 0			1,410.10	1,410.10	0.00								
56	000	000	001	000	510602	0900 001 0			2,023.28	2,023.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 765 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	003	000	510602	0900 001 0			1,900.47	1,900.47	0.00									
57	000	000	002	000	510602	0900 001 0			612.54	612.54	0.00									
204	204	09/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] EOD 2805360 DIRECCION DISTRITAL 09D20 SALITRE MIES- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE FUNCIONARIOS QUE ACUMULAN Y RECIBEN EN CUENTA DEL MES DE MARZO 2020 G71 MISION TERNURA, DISCP Y MMA.	0968598640001	DIRECCION DISTRITAL-09D20-SALITRE-MIES	4,060.29			0.00	APROBADO	KARENHERNA NDEZ		KARENHERNA NDEZ	KARENHERNA NDEZ	RNJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	710602	0900 202 0			2,633.29	2,633.29	0.00									
58	000	002	002	000	710602	0900 202 0			1,326.04	1,326.04	0.00									
59	000	001	002	000	710602	0900 202 0			100.96	100.96	0.00									
205	205	09/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FD A:2020] EOD 2805360 DIRECCION DISTRITAL 09D20 SALITRE MIES PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL PASIVO QUE ACUMULA Y RECIBEN EN CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 G51.	0968598640001	DIRECCION DISTRITAL-09D20-SALITRE-MIES	39.68			0.00	APROBADO	KARENHERNA NDEZ		KARENHERNA NDEZ	KARENHERNA NDEZ	RNJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510602	0900 001 0			13.69	13.69	0.00									
56	000	000	003	000	510602	0900 001 0			25.99	25.99	0.00									
207	207	13/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2020] EOD 2805360 DIRECCION DISTRITAL 09D20 SALITRE MIES- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE LUIS ARTEAGA ACUMULACIÓN EN CUENTA DEL MES DE MARZO 2020 G51.	0968598640001	DIRECCION DISTRITAL-09D20-SALITRE-MIES	63.50			0.00	APROBADO	KARENHERNA NDEZ		KARENHERNA NDEZ	KARENHERNA NDEZ	RNJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510106	0900 001 0			0.01	0.01	0.00									
01	000	000	001	000	510602	0900 001 0			63.49	63.49	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 766 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
228	212	17/04/2020	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.-DEVENGADO SF # 001-901-18277 PARA PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020-3878-M	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	2,100.00			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0919	001	0	2,100.00	2,100.00	0.00								
229	212	17/04/2020	RDP	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.- RDP SF # 001-901-18277 PARA PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020-3878-M	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	252.00			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0919	001	0	252.00	252.00	0.00								
230	230	17/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2020] EOD 5360 DIRECCION DISTRITAL 09D20 SALITRE MIES. PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE PERSONAL G51 CESANTE 2020 VANESSA JALKA MACIAS - AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2020-3891-M.	0968598640001	DIRECCION DISTRITAL-09D20-SALITRE-MIES	2,820.26			0.00	APROBADO	KARENHERNA NDEZ		KARENHERNA NDEZ	KARENHERNA NDEZ	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	0900	001	0	236.80	236.80	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0900	001	0	373.33	373.33	0.00								
01	000	000	001	000	510707	0900	001	0	2,210.13	2,210.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 767 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
231	216	17/04/2020	DEV	NOR	OGA	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.- DEVENGADO SF # 001-001-231958 PARA PAGO DE INSUMOS POR EMERGENCIA SANITARIA SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. 17 AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020-3907-M			0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	1,932.20			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530805	0919	001	0			1,932.20	1,932.20	0.00								
232	216	17/04/2020	RDP	NOR	OGA	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.- RDP SF # 001-001-231958 PARA PAGO DE INSUMOS POR EMERGENCIA SANITARIA SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. 17 AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020-3907-M			0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	231.86			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530805	0919	001	0			231.86	231.86	0.00								
233	220	17/04/2020	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO NARCISA DE JESÚS TRANSNARJÉ S.A.- DEVENGADO SF # 001-001-170 PAGO DEL SERVICIO DE VEHICULOS PARA MISION TERNURA POR INFIMA CUANTIA DE FEBRERO Y MARZO, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. 9 AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020-3902-M			0993008370001	COMPANIA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO NARCISA DE JESÚS TRANSNARJÉ S.A.	5,214.00			5,070.61	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	003	000	530505	0919	001	0			5,214.00	5,214.00	0.00								
234	220	17/04/2020	RDP	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO NARCISA DE JESÚS TRANSNARJÉ S.A.- RDP SF # 001-001-170 PAGO DEL SERVICIO DE VEHICULOS PARA MISION TERNURA POR INFIMA CUANTIA DE FEBRERO Y MARZO, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. 9 AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020-3902-M			0993008370001	COMPANIA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO NARCISA DE JESÚS TRANSNARJÉ S.A.	625.68			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	003	000	530505	0919	001	0			625.68	625.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 768 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	155	20/04/2020	DEV	NOR	OGA	DUMES DUMES JOSE EFRAIN.- DEVENGADO SF # 001-001-0051 DEVENGADO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MES DE MARZO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. CE- 20200001779130 SEGUN AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020 -3932-M	1204888745001	DUMES DUMES JOSE EFRAIN	1,524.60			1,482.67	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0919	001	0	1,524.60	1,524.60	0.00									
252	155	20/04/2020	RDP	NOR	OGA	DUMES DUMES JOSE EFRAIN.- RDP SF # 001-001-0051 DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MES DE MARZO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. CE- 20200001779130 SEGUN AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020 -3932-M	1204888745001	DUMES DUMES JOSE EFRAIN	182.95			0.00	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0919	001	0	182.95	182.95	0.00									
253	154	20/04/2020	DEV	NOR	OGA	DUMES DUMES JOSE EFRAIN.- DEVENGADO SF # 001-001- 0052 PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS CDI EMBLEMATICOS MES DE MARZO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. CE- 20200001779179 SEGUN AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020 -3931-M	1204888745001	DUMES DUMES JOSE EFRAIN	2,032.80			1,976.90	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530209	0919	001	0	2,032.80	2,032.80	0.00									
254	154	20/04/2020	RDP	NOR	OGA	DUMES DUMES JOSE EFRAIN.- RDP SF # 001-001- 0052 PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS CDI EMBLEMATICOS MES DE MARZO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. CE- 20200001779179 SEGUN AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020 -3931-M	1204888745001	DUMES DUMES JOSE EFRAIN	243.94			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530209	0919	001	0	243.94	243.94	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 769 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	222	20/04/2020	DEV	NOR	OGA	MOREIRA JOSE IGNACIO.- DEVENGADO SF #002-001-104 PARA ADQUISICION DE INSUMOS POR EMERGENCIA SANITARIA SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. 18, AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020-3938-M	1301849152001	MOREIRA JOSE IGNACIO	1,005.00			987.41	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530820	0919 001 0			1,005.00	1,005.00	0.00								
256	222	20/04/2020	DEV	NOR	OGA	MOREIRA JOSE IGNACIO.- DEVENGADO SF #002-001-105 PARA ADQUISICION DE INSUMOS POR EMERGENCIA SANITARIA SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. 18, AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020-3938-M	1301849152001	MOREIRA JOSE IGNACIO	870.00			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530820	0919 001 0			870.00	870.00	0.00								
257	222	20/04/2020	DEV	NOR	OGA	MOREIRA JOSE IGNACIO.- DEVENGADO SF #002-001-106 PARA ADQUISICION DE INSUMOS POR EMERGENCIA SANITARIA SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. 18, AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020-3938-M	1301849152001	MOREIRA JOSE IGNACIO	870.00			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530820	0919 001 0			870.00	870.00	0.00								
259	222	20/04/2020	DEV	NOR	OGA	MOREIRA JOSE IGNACIO.- DEVENGADO SF #002-001-107 PARA ADQUISICION DE INSUMOS POR EMERGENCIA SANITARIA SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. 18, AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020-3938-M	1301849152001	MOREIRA JOSE IGNACIO	870.00			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530820	0919 001 0			870.00	870.00	0.00								
260	222	20/04/2020	DEV	NOR	OGA	MOREIRA JOSE IGNACIO.- DEVENGADO SF #002-001-108-109 PARA ADQUISICION DE INSUMOS POR EMERGENCIA SANITARIA SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. 18, AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020-3938-M	1301849152001	MOREIRA JOSE IGNACIO	1,740.00			1,709.54	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530820	0919 001 0			1,740.00	1,740.00	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	
268	222	20/04/2020	RDP	NOR	OGA	MOREIRA JOSE IGNACIO.- EDP SF #002-001-104-105-106-107 108-109 PARA ADQUISICION DE INSUMOS POR EMERGENCIA SANITARIA SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. 18, AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020-3938-M	1301849152001	MOREIRA JOSE IGNACIO	642.60			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530820	0919	001	0	642.60	642.60	0.00								
269	224	20/04/2020	DEV	NOR	OGA	ZURITA BUSTAMANTE EDWIN ADRIAN.- DEVENGADO SF #001-001-299 PARA PAGO DE ELABORACION DE MATERIAL GRAFICO PARA DESARROLLO INFANTIL SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nro. 11, AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020-3936-M	1720147634001	ZURITA BUSTAMANTE EDWIN ADRIAN	7,000.00			6,807.50	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530204	0919	001	0	7,000.00	7,000.00	0.00								
270	224	20/04/2020	RDP	NOR	OGA	ZURITA BUSTAMANTE EDWIN ADRIAN.- RDP SF #001-001-299 PARA PAGO DE ELABORACION DE MATERIAL GRAFICO PARA DESARROLLO INFANTIL SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nro. 11, AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020-3936-M	1720147634001	ZURITA BUSTAMANTE EDWIN ADRIAN	840.00			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530204	0919	001	0	840.00	840.00	0.00								
271	223	20/04/2020	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA PASAJEROS EN BUSES SALITRE.- DEVENGADOS SF #002- 001-1505 PARA PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MOVILIZAR A USUARIOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL PROGRAMA ECUADOR SOLIDARIO CIUDADES DE ALEGRIA, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020-3954-M	0991209298001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS EN BUSES SALITRE	1,050.00			1,039.50	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	0919	001	0	1,050.00	1,050.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 771 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	226	20/04/2020	DEV	NOR	OGA	COMPANIA NARCISA DE JESUS NARDEJE S.A.- DEVENGADO SF # 001-001-175 PARA PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MOVILIZAR A USUARIOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL PROGRAMA ECUADOR SOLIDARIO CIUDADES DE ALEGRIA, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020-3954-M	0993111422001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL NARCISA DE JESUS NARDEJE S.A.	350.00			0.00	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530201	0919 001 0			350.00	350.00	0.00								
273	225	20/04/2020	DEV	NOR	OGA	CONSTANTE MENDEZ EDUARDO SEGUNDO.- DEVENGADO NV # 001-001-213 PARA PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MOVILIZAR A USUARIOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL PROGRAMA ECUADOR SOLIDARIO CIUDADES DE ALEGRIA, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020-3954-M	0921200846001	CONSTANTE MENDEZ EDUARDO SEGUNDO	1,600.00			1,600.00	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530201	0919 001 0			1,600.00	1,600.00	0.00								
274	262	20/04/2020	DEV	NOR	OGA	CRISTALLOT S.A.- DEVENGADO SF # 001-001- 403 PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECCION DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020-3961-M	0992809787001	CRISTALLOT S.A.	2,185.00			2,124.91	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	0919 001 0			2,185.00	2,185.00	0.00								
275	262	20/04/2020	RDP	NOR	OGA	CRISTALLOT S.A.- RDP SF # 001-001- 403 PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECCION DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020-3961-M	0992809787001	CRISTALLOT S.A.	262.20			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	0919 001 0			262.20	262.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 772 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
276	276	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2020] EOD 280-5360 DIRECCION DISTRITAL 09D20 SALITRE MIES.- NOMINA DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 DE 4 FUNCIONARIOS DE CODIGO DE TRABAJO.	0968598640001	DIRECCION DISTRITAL-09D20-SALITRE-MIES	73.20			0.00	APROBADO	KARENHERNA NDEZ		KARENHERNA NDEZ	KARENHERNA NDEZ	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510401	0900	001	0	32.00	32.00	0.00								
01	000	000	001	000	510408	0900	001	0	41.20	41.20	0.00								
277	277	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] EOD 280-5360 DIRECCION DISTRITAL 09D20 SALITRE MIES.- NOMINA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 PERSONAL DE CONTRATO MISION TERNURA ¿ MMA - PROYECTO DISCAPACIDAD, G71.	0968598640001	DIRECCION DISTRITAL-09D20-SALITRE-MIES	108,634.69			0.00	APROBADO	KARENHERNA NDEZ		KARENHERNA NDEZ	KARENHERNA NDEZ	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	710510	0900	202	0	43,544.00	43,544.00	0.00								
56	000	004	005	000	710601	0900	202	0	4,202.52	4,202.52	0.00								
58	000	002	002	000	710510	0900	202	0	54,317.00	54,317.00	0.00								
58	000	002	002	000	710601	0900	202	0	5,242.21	5,242.21	0.00								
59	000	001	002	000	710510	0900	202	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
59	000	001	002	000	710601	0900	202	0	116.96	116.96	0.00								
278	278	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] EOD 280-5360 DIRECCION DISTRITAL 09D20 SALITRE MIES.- NOMINA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 PERSONAL CON NOMBRAMIENTOS, CONTRATOS Y CODIGO DE TRABAJO G51.	0968598640001	DIRECCION DISTRITAL-09D20-SALITRE-MIES	91,892.46			0.00	APROBADO	KARENHERNA NDEZ		KARENHERNA NDEZ	KARENHERNA NDEZ	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0900	001	0	8,556.00	8,556.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0900	001	0	2,349.00	2,349.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 773 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	510510	0900 001 0			10,342.00	10,342.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0900 001 0			2,109.08	2,109.08	0.00								
56	000	000	001	000	510105	0900 001 0			24,288.00	24,288.00	0.00								
56	000	000	001	000	510510	0900 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
56	000	000	001	000	510601	0900 001 0			2,461.04	2,461.04	0.00								
56	000	000	003	000	510105	0900 001 0			28,665.00	28,665.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	0900 001 0			2,766.54	2,766.54	0.00								
57	000	000	001	000	510510	0900 001 0			986.00	986.00	0.00								
57	000	000	001	000	510601	0900 001 0			95.15	95.15	0.00								
57	000	000	002	000	510510	0900 001 0			7,353.00	7,353.00	0.00								
57	000	000	002	000	510601	0900 001 0			709.65	709.65	0.00								
279	279	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] EOD 280-5360 DIRECCION DISTRITAL 09D20 SALITRE MIES.- NOMINA DE DÉCIMO TERCERO Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 PERSONAL DE CONTRATO MISIÓN TERNURA ¿ MMA Y DISCPACIDAD G71.	0968598640001	DIRECCION DISTRITAL- 09D20-SALITRE-MIES	2,177.79			0.00	APROBADO	KARENHERNA NDEZ	KARENHERNA NDEZ	KARENHERNA NDEZ	RNJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710203	0900 202 0			390.00	390.00	0.00								
56	000	004	005	000	710204	0900 202 0			266.64	266.64	0.00								
58	000	002	002	000	710203	0900 202 0			1,021.20	1,021.20	0.00								
58	000	002	002	000	710204	0900 202 0			499.95	499.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 774 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	280	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] EOD 280-5360 DIRECCION DISTRITAL 09D20 SALITRE MIES.- NOMINA DE DÉCIMO TERCERO Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 PERSONAL DE CONTRATO Y NOMBRAMIENTO G51.	0968598640001	DIRECCION DISTRITAL-09D20-SALITRE-MIES	1,992.10			0.00	APROBADO	KARENHERNA NDEZ		KARENHERNA NDEZ	KARENHERNA NDEZ	RNJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510203	0900 001 0			816.68	816.68	0.00									
01	000	000	001	000	510204	0900 001 0			199.98	199.98	0.00									
56	000	000	001	000	510203	0900 001 0			204.24	204.24	0.00									
56	000	000	001	000	510204	0900 001 0			99.99	99.99	0.00									
56	000	000	003	000	510203	0900 001 0			97.50	97.50	0.00									
56	000	000	003	000	510204	0900 001 0			66.66	66.66	0.00									
57	000	000	002	000	510203	0900 001 0			340.40	340.40	0.00									
57	000	000	002	000	510204	0900 001 0			166.65	166.65	0.00									
281	266	20/04/2020	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- DEVENGADO SF # 002-999-684511 PARA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MES DE MARZO SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020-3965-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	849.22			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	0919 001 0			849.22	849.22	0.00									
282	267	20/04/2020	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- DEVENGADO SF # 002-999-000684176- 002-999-000684174 PARA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CDI EMBLEMATICOS MES DE MARZO SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020-3966-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	237.59			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	0919 001 0			237.59	237.59	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 775 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
283	263	20/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO SF # 001-777-145900350 PARA PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020-3967-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8.71			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0919 001 0			8.71	8.71	0.00								
284	263	20/04/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP SF # 001-777-145900350 PARA PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020-3967-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1.05			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0919 001 0			1.05	1.05	0.00								
285	165	20/04/2020	DEV	NOR	OGA	COMPANIA NARCISA DE JESÚS TRANSNARJÉ S.A.- DEVENGADO SF # 001-001-174 PARA PAGO DEL SERVICIO DE VEHICULO PARA MOVILIZACION DE TECNICO JOAQUIN GALLEGOS LARA, AUTORIZADO POR LA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020-3947-M	0993008370001	COMPANIA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO NARCISA DE JESÚS TRANSNARJÉ S.A.	1,743.77			1,695.82	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	006	000	530505	0919 001 0			1,743.77	1,743.77	0.00								
286	165	20/04/2020	RDP	NOR	OGA	COMPANIA NARCISA DE JESÚS TRANSNARJÉ S.A.- RDP SF # 001-001-174 PARA PAGO DEL SERVICIO DE VEHICULO PARA MOVILIZACION DE TECNICO JOAQUIN GALLEGOS LARA, AUTORIZADO POR LA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020-3947-M	0993008370001	COMPANIA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO NARCISA DE JESÚS TRANSNARJÉ S.A.	209.25			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	006	000	530505	0919 001 0			209.25	209.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 776 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	218	20/04/2020	DEV	NOR	OGA	SELLAN CRUZ KERLY DEL ROCIO.- DEVENGADO SF # 001-001-4691, 4694 PARA PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MES DE MARZO Y ABRIL SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020-3975-M	0923330542001	SELLAN CRUZ KERLY DEL ROCIO	5,000.00			4,600.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	0919	001	0	5,000.00	5,000.00	0.00									
288	218	20/04/2020	RDP	NOR	OGA	SELLAN CRUZ KERLY DEL ROCIO.- RDP SF # 001-001-4691, 4694 PARA PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MES DE MARZO Y ABRIL SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020-3975-M	0923330542001	SELLAN CRUZ KERLY DEL ROCIO	600.00			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	0919	001	0	600.00	600.00	0.00									
289	246	20/04/2020	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO VEINTE Y DOS DE MAYO TM22M S.A.- DEVENGADO SF # 001-001-0041 PARA PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE CON CONDUCTOR PARA MOVILIZACION DE LAS BRIGADAS MIS MEJORES AÑOS, SEGUN CONTRATO Nro. 280-5360-0000-0002-2020, AUTORIZADO POR EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020-3979-M	0993150711001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO VEINTE Y DOS DE MAYO TM22M S.A.	5,412.00			5,357.88	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	530505	0919	001	0	5,412.00	5,412.00	0.00									
291	291	30/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DA A:2019] EOD 5360 DIRECCIÓN DISTRITAL 09D20 SALITRE MIES. PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE PERSONAL G51 CESANTE 2019 BARRAGAN MORAN SELENA - AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2020-3997-M.	0968598640001	DIRECCION DISTRITAL-09D20-SALITRE-MIES	536.25			0.00	APROBADO	KARENHERNA NDEZ		KARENHERNA NDEZ	KARENHERNA NDEZ	RNJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	003	000	990101	0900	001	0	536.25	536.25	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 777 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
292	292	30/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2020] EOD 5360 DIRECCIÓN DISTRITAL 09D20 SALITRE MIES. PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE PERSONAL G51 CESANTE 2020 LETICIA PALMA ARIAS - AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2020-3997-M.	0968598640001	DIRECCION DISTRITAL-09D20-SALITRE-MIES	1,497.35			0.00	APROBADO	KARENHERNA NDEZ		KARENHERNA NDEZ	KARENHERNA NDEZ	RNJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	0900	001	0	13.69	13.69	0.00									
01	000	000	001	000	510204	0900	001	0	333.33	333.33	0.00									
01	000	000	001	000	510707	0900	001	0	1,150.33	1,150.33	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-5360-0000									280,455.44	280,455.44	0.00	34,452.74		CANTIDAD DE CURS:					56	
ENTIDAD: 280-5410-0000 DIRECCION DISTRITAL-12D01-BABA-BABAHOYO-MONTALVO-MIES																				
358	218	07/04/2020	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO JUJAN CTMJ S.A.-PARA CANC. FACT# 001-001-98, CONTRATO No. 004-MIES-DDB-2020 DE FERIA INCLUSIVA FI-DDMB-002-2020 VEHICULO CONTRATADO PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL JOAQUIN GALLEGOS LARA, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO: MIES-CZ5-DDB-2989-M	1291762898001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO JUJAN CTMJ S.A.	4,280.14			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	000	006	000	530505	1201	001	0	4,280.14	4,280.14	0.00									
359	219	07/04/2020	RDP	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE JUJAN CTMJ S.A.-PARA CANC. FACT# 001-001-98, CONTRATO No. 004-MIES-DDB-2020 DE FERIA INCLUSIVA FI-DDMB-002-2020 VEHICULO CONTRATADO PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL JOAQUIN GALLEGOS LARA DEL 5 FEB AL 5 MARZO, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO: MIES-CZ5-DDB-2989-M	1291762898001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO JUJAN CTMJ S.A.	513.62			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	000	006	000	530505	1201	001	0	513.62	513.62	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 778 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
371	265	08/04/2020	DEV	NOR	OGA	CTCMSRT S.A.-PARA CANC. FACT# 001-001-308, CONTRATO No. 003-MIES-DDB-2020 DE FERIA INCLUSIVA FI-DDMB-001-2020 CONTRATACION DE VEHICULOS PARA MOVILIZACION DE BRIGADAS MIS MEJORES AÑOS, PERIODO MARZO-2020, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2020-3794-M	1291762596001	COMPANIA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO SANTA ROSITA DEL TRIUNFO CTCMSRT S.A.	9,375.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530505	1201 001 0			9,375.00	9,375.00	0.00								
372	266	08/04/2020	RDP	NOR	OGA	CTCMSRT S.A.- AJUSTE DE IVA-FACT# 001-001-308, CONTRATO No. 003-MIES-DDB-2020 DE FERIA INCLUSIVA FI-DDMB-001-2020 CONTRATACION DE VEHICULOS PARA MOVILIZACION DE BRIGADAS MIS MEJORES AÑOS, PERIODO MARZO-2020, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2020-3794-M	1291762596001	COMPANIA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO SANTA ROSITA DEL TRIUNFO CTCMSRT S.A.	1,125.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530505	1201 001 0			1,125.00	1,125.00	0.00								
373	255	09/04/2020	DEV	NOR	OGA	SEG. PRIVADA AGUILAS DEL NORTE CIA.LTDA.-PARA CANC. FACT# 0010-001-1022,CONTRATO No. 002-MIES-DDB-2020 DE SUBASTA INVERSA SIE-DDMB-001-2020, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA DIRECCION DISTRITAL BABAHoyo, PERIODO MARZO-2020, AUTORIZADO POR DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMO: MIES-CZ5-DDB-2020-3813-M	0992401524001	SEGURIDAD PRIVADA AGUILAS DEL NORTE CIA. LTDA. AGUIDEN	8,215.70			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1201 001 0			8,215.70	8,215.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 779 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	258	09/04/2020	RDP	NOR	OGA	SEG. PRIVADA AGUILAS DEL NORTE CIA.LTDA.-AJUSTE IVA-FACT# 0010-001-1022,CONTRATO No. 002-MIES-DDB-2020 DE SUBASTA INVERSA SIE-DDMB-001-2020, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA DIRECCION DISTRITAL BABAHOYO, PERIODO MARZO-2020, AUTORIZADO POR DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMO: MIES-CZ5-DDB-2020-3813-M	0992401524001	SEGURIDAD PRIVADA AGUILAS DEL NORTE CIA. LTDA. AGUIDEN	985.88			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1201	001	0	985.88	985.88	0.00								
375	375	13/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FD A:2020] 28054100000-DIRECCION DISTRITAL-12D01-BABA-BABAHOYO-MONTALVO-MIES, NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PASIVO PARA PROPORCIONAL DE MARZO/2020 A EX SERVIDOR DE ACOM FAM GRUPO 51, PREVIA AUTORIZACION CON MEMO NRO. MIES-CZ-5-DDB-2020-3870-M EMITIDO POR DIRECTORA DISTRITAL BABAHOYO	1260043540001	DIRECCION DISTRITAL-12D01-BABA-BABAHOYO-MONTALVO-MIES	4.54			0.00	APROBADO	KTROYAT		KTROYAT	KTROYAT	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	002	000	510602	1200	001	0	4.54	4.54	0.00								
376	376	13/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] 28054100000-DIRECCION DISTRITAL-12D01-BABA-BABAHOYO-MONTALVO-MIES, NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PARA PAGO CORRESPONDIENTE A MARZO/2020 A SERVIDORES DE MISION TERNURA GRUPO 71, PREVIA AUTORIZACION CON MEMO NRO. MIES-CZ-5-DDB-2020-3870-M EMITIDO POR DIRECTORA DISTRITAL BABAHOYO	1260043540001	DIRECCION DISTRITAL-12D01-BABA-BABAHOYO-MONTALVO-MIES	2,535.02			0.00	APROBADO	KTROYAT		KTROYAT	KTROYAT	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	710602	1200	202	0	2,535.02	2,535.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 780 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	377	13/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] 28054100000-DIRECCION DISTRITAL-12D01-BABA-BABAHOYO-MONTALVO-MIES, NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PARA PAGO CORRESPONDIENTE A MARZO/2020 A SERVIDORES DEL GRUPO 51, PREVIA AUTORIZACION CON MEMO NRO. MIES-CZ-5-DEB-2020-3870-M EMITIDO POR DIRECTORA DISTRITAL BABAHOYO	1260043540001	DIRECCION DISTRITAL-12D01-BABA-BABAHOYO-MONTALVO-MIES	12,552.49			0.00	APROBADO	KTROYAT		KTROYAT	KTROYAT	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	1200	001	0	968.95	968.95	0.00									
56	000	000	001	000	510602	1200	001	0	2,211.37	2,211.37	0.00									
56	000	000	002	000	510602	1200	001	0	1,905.68	1,905.68	0.00									
56	000	000	003	000	510602	1200	001	0	5,555.22	5,555.22	0.00									
57	000	000	002	000	510602	1200	001	0	966.91	966.91	0.00									
58	000	000	001	000	510602	1200	001	0	742.44	742.44	0.00									
59	000	000	006	000	510602	1200	001	0	201.92	201.92	0.00									
378	246	13/04/2020	DEV	NOR	OGA	AGUIDEN CIA. LTDA.-PARA CANG.FACT# 001-001-1027, CONTRATO No. 005-MIES-DEB-2020 DE SUBASTA INVERSA SIE-DEB-00-2020 CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA CDI EMBLEMATICOS,PERIODO DEL 06 MARZO AL 5 ABRIL-2020, AUTORIZADO POR DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMO: MIES-CZ5-DEB-2020-3903-M	0992401524001	SEGURIDAD PRIVADA AGUILAS DEL NORTE CIA. LTDA. AGUIDEN	9,583.33			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530208	1201	001	0	9,583.33	9,583.33	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 781 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	247	13/04/2020	RDP	NOR	OGA	AGUIDEN CIA. LTDA.-PARA CANC.FACT# 001-001-1027, CONTRATO No. 005-MIES-DDB-2020 DE SUBASTA INVERSA SIE-DDMB-00-2020 CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA CDI EMBLEMATICOS,PERIODO DEL 06 MARZO AL 5 ABRIL-2020, AUTORIZADO POR DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMO: MIES-CZ5-DDB-2020-3903-M	0992401524001	SEGURIDAD PRIVADA AGUILAS DEL NORTE CIA. LTDA. AGUIDEN	1,150.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	1201	001	0	1,150.00	1,150.00	0.00								
381	380	13/04/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL ANTONIO SOTOMAYOR.-PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL APORTE MIES, EJECUCIÓN DEL CONVENIO No. DI-05-12D01-11664-D DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CDI. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-3942-M	1260028820001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA ANTONIO SOTOMAYOR	11,059.17			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	1201	001	0	11,059.17	11,059.17	0.00								
382	220	14/04/2020	DEV	NOR	OGA	ASO SERVICIOS DE ALIMENTACION ASOVIFUY.-PARA CANC. FACT# 001-001 -1, CONTRATO No. 007-MIES-DDB-2020 DE FERIA INCLUSIVA FI-DDMB-003- 2020M. SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGIC DEL 14 FEB AL 13 MARZO, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO: MIES-CZ5-DDB-3054	1291761344001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION VISION FUTURO Y TRABAJO ASOVIFUY	8,087.73			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530235	1201	001	0	8,087.73	8,087.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 782 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
383	221	14/04/2020	RDP	NOR	OGA	ASO SERVICIOS DE ALIMENTACION ASOVIFUY.-AJUSTE IVA FACT# 001-001-1, CONTRATO No. 007-MIES-DDB-2020 DE FERIA INCLUSIVA FI-DDMB-003-2020M. SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGIC DEL 14 FEB AL 13 MARZO, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO: MIES-CZ5-DDB-3054	1291761344001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION VISION FUTURO Y TRABAJO ASOVIFUY	970.52			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530235	1201 001 0			970.52	970.52	0.00								
385	384	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	COMPANIA COGECOMSA S. A..- PARA CANC. FACT# 002- 001- 000064274, COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE LA DDB CATALOGO ELECTRONICO CE 20201802 364 360 362 365 366 368 369 370 371 373 374 375 379 380 381. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEMO MIES-3872	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	152.34			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	1201 001 0			152.34	152.34	0.00								
386	384	15/04/2020	RDP	NOR	OGA	COMPANIA COGECOMSA S. A..-AJUSTE DE IVA FACT# 002- 001- 000064274, COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE LA DDB CATALOGO ELECTRONICO CE 20201802 364 360 362 365 366 368 369 370 371 373 374 375 379 380 381. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEMO MIES-3872	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	18.28			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	1201 001 0			18.28	18.28	0.00								
387	387	15/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] 28054100000-DIRECCION DISTRITAL-12D01-BABA-BABAHOYO-MONTALVO-MIES, NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PARA PAGO CORRESPONDIENTE A MARZO/2020 A SERVIDORES DE MMMA - GRUPO 71, PREVIA AUTORIZACION CON MEMO NRO. MIES-CZ-5-DDB-2020-3870-M EMITIDO POR DIRECTORA DISTRITAL BABAHOYO	1260043540001	DIRECCION DISTRITAL-12D01-BABA-BABAHOYO-MONTALVO-MIES	1,666.34			0.00	APROBADO	KTROYAT		KTROYAT	KTROYAT	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	002	000	710602	1200 202 0			1,666.34	1,666.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 783 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
390	388	17/04/2020	DEV	NOR	OGA	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A..-PARA CANC. FACT# 001 - 001- 000231562, ADQUISICION DE INSUMOS PARA ENFRENTAR EMERGENCIA SANITARIA Y PREVENIR CONTAGIO DEL COVID 19. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITTAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2020-3979-M	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	3,880.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530820	1201 001 0			3,880.00	3,880.00	0.00								
391	388	17/04/2020	RDP	NOR	OGA	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A..- COMPROMISO DE RECURSOS PARA PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA ENFRENTAR EMERGENCIA SANITARIA Y PREVENIR CONTAGIO DEL COVID 19. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITTAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2020-3979-M	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	465.60			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530820	1201 001 0			465.60	465.60	0.00								
392	389	17/04/2020	DEV	NOR	OGA	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A..-PARA PAGO DE FACTURA 001- 001- 000231773, COMPRA DE INSUMOS ALCOHOL GEL PARA ENFRENTAR EMERGENCIA SANITARIA Y PREVIR EL CONTAGIO DEL COVID 19. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITTAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2020-3981-M	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	5,250.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1201 001 0			5,250.00	5,250.00	0.00								
393	389	17/04/2020	RDP	NOR	OGA	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A..-AJUSTE DE IVA DE FACTURA 001- 001- 000231773, COMPRA DE INSUMOS ALCOHOL GEL PARA ENFRENTAR EMERGENCIA SANITARIA Y PREVIR EL CONTAGIO DEL COVID 19. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITTAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2020-3981-M	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	630.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1201 001 0			630.00	630.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 784 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	400	20/04/2020	DEV	NOR	OGA	ANDRADE CORONEL ISRAEL ENMANUEL.-PARA PAGO DE FACTURA # 001-001-35, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA ENFRENTAR EMERGENCIA SANITARIA EN EL CENTRO GERONTOLOGICO BABAHOYO. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO, No. MIES-CZ5-DDB-2020-3883-M, No. MIES-CZ5-DDB-2020-4094-M	1208821742001	ANDRADE CORONEL ISRAEL ENMANUEL	6,473.98			6,360.69	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530809	1201 001 0			6,473.98	6,473.98	0.00								
402	400	20/04/2020	RDP	NOR	OGA	NDRADE CORONEL ISRAEL ENMANUEL.-AJUSTE DE IVA FACTURA # 001-001-35, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA ENFRENTAR EMERGENCIA SANITARIA EN EL CENTRO GERONTOLOGICO BABAHOYO. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO, No. MIES-CZ5-DDB-2020-3883-M, No. MIES-CZ5-DDB-2020-4094-M	1208821742001	ANDRADE CORONEL ISRAEL ENMANUEL	776.88			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530809	1201 001 0			776.88	776.88	0.00								
403	403	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] 280-5410 DIRECCION DISTRITAL-12D01-BABA-BABAHOYO-MONTALVO-MIES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2020 A SERVIDORES GRUPO DE GASTOS 71 - MMMA DE LA DDB AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDB-2020-4140-M, EMITIDO POR DIRECTORA DISTRITAL BABAHOYO	1260043540001	DIRECCION DISTRITAL-12D01-BABA-BABAHOYO-MONTALVO-MIES	24,621.06			0.00	APROBADO	KTROYAT		KTROYAT	KTROYAT	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	002	000	710510	1200 202 0			22,454.00	22,454.00	0.00								
58	000	002	002	000	710601	1200 202 0			2,167.06	2,167.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 785 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
404	404	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] 280-5410 DIRECCION DISTRITAL-12D01-BABA-BABAHOYO-MONTALVO-MIES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2020 A SERVIDORES GRUPO DE GASTOS 51 DE LA DDB AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDB-2020-4140-M, EMITIDO POR DIRECTORA DISTRITAL BABAHOYO	1260043540001	DIRECCION DISTRITAL-12D01-BABA-BABAHOYO-MONTALVO-MIES	180,035.58			0.00	APROBADO	KTROYAT		KTROYAT	KTROYAT	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1200	001	0	9,738.00	9,738.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1200	001	0	3,530.00	3,530.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1200	001	0	2,424.00	2,424.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1200	001	0	1,602.57	1,602.57	0.00								
56	000	000	001	000	510105	1200	001	0	14,151.00	14,151.00	0.00								
56	000	000	001	000	510510	1200	001	0	12,396.00	12,396.00	0.00								
56	000	000	001	000	510601	1200	001	0	2,562.12	2,562.12	0.00								
56	000	000	002	000	510105	1200	001	0	22,876.00	22,876.00	0.00								
56	000	000	002	000	510601	1200	001	0	2,207.80	2,207.80	0.00								
56	000	000	003	000	510105	1200	001	0	76,050.00	76,050.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	1200	001	0	7,339.80	7,339.80	0.00								
57	000	000	002	000	510510	1200	001	0	11,607.00	11,607.00	0.00								
57	000	000	002	000	510601	1200	001	0	1,120.20	1,120.20	0.00								
58	000	000	001	000	510105	1200	001	0	1,972.00	1,972.00	0.00								
58	000	000	001	000	510510	1200	001	0	6,941.00	6,941.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 786 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
58	000	000	001	000	510601	1200 001 0			860.17	860.17	0.00								
59	000	000	006	000	510510	1200 001 0			2,424.00	2,424.00	0.00								
59	000	000	006	000	510601	1200 001 0			233.92	233.92	0.00								
405	405	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] 280-5410 DIRECCION DISTRITAL-12D01-BABA-BABAHOYO-MONTALVO-MIES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2020 A SERVIDORES GRUPO 71 MISION TERNURA DE LA DDB AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDB-2020-4140-M, EMITIDO POR DIRECTORA DISTRITAL BABAHOYO	1260043540001	DIRECCION DISTRITAL-12D01-BABA-BABAHOYO-MONTALVO-MIES	36,576.34			0.00	APROBADO	KTROYAT		KTROYAT	KTROYAT	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710510	1200 202 0			33,357.00	33,357.00	0.00								
56	000	004	005	000	710601	1200 202 0			3,219.34	3,219.34	0.00								
406	218	21/04/2020	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANS JUAN CTMJ S.A.- PARA CANC. FACT# 001-001-99, CONTRATO No. 004-MIES-DDB-2020 DE FERIA INCLUSIVA FI-DDMB-002-2020 VEHICULO CONTRATADO PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL JOAQUIN GALLEGOS LARA DEL 6 MARZO AL 5 DE ABRIL, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO: MIES-CZ5-DDB-3977-M	1291762898001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO JUAN CTMJ S.A.	3,138.78			3,107.39	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	006	000	530505	1201 001 0			3,138.78	3,138.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 787 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
407	219	21/04/2020	RDP	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANS JUJAN CTMJ S.A.- AJUSTE IVA FACT# 001-001-99, CONTRATO No. 004-MIES-DDB-2020 DE FERIA INCLUSIVA FI-DDMB-002-2020 VEHICULO CONTRATADO PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL JOAQUIN GALLEGOS LARA DEL 6 MARZO AL 5 DE ABRIL, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO: MIES-CZ5-DDB-3977 -M	1291762898001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO JUJAN CTMJ S.A.	376.65			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	006	000	530505	1201 001 0			376.65	376.65	0.00								
415	414	22/04/2020	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CATON PALENQUE.-PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL APORTE MIES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO No. DI-05-12D01-11746-D DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CDI. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-4174-M	1260001700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PALENQUE	13,400.69			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1201 001 0			13,400.69	13,400.69	0.00								
416	2	22/04/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERLAUNSER.-AJUSTE IVA-FACT# 001-001-26, SERVICIO DE LAVADO DESINFECTADO SECADO DE VESTIMENTA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE BABAHOYO, PERIODO DEL 10 MARZ AL 09 ABRIL- 2020 SEGUN ORDEN COMPRAS CE- 20200001761685, AUTORIZADO POR ABG KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRIT MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2020-4154	1291767822001	ASOCIACION DE SERVICIOS LAVANDERIA LAUNDRY SERVICE ASOSERLAUNSER	2,530.16			2,460.58	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	1201 001 0			2,530.16	2,530.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 788 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
417	2	22/04/2020	RDP	NOR	OGA	ASOSERLAUNSER.-AJUSTE IVA-FACT# 001-001-26, SERVICIO DE LAVADO DESINFECTADO SECADO DE VESTIMENTA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE BABAHOYO, PERIODO DEL 10 MARZ AL 09 ABRIL-2020 SEGUN ORDEN COMPRAS CE-20200001761685, AUTORIZADO POR ABG KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRIT MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2020-4154	1291767822001	ASOCIACION DE SERVICIOS LAVANDERIA LAUNDRY SERVICE ASOSERLAUNSER	303.62			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	1201 001 0			303.62	303.62	0.00								
426	418	23/04/2020	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON BABAHOYO.- PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL APORTE MIES DEL CONVENIO No. DI-05-12D01-11711-D DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CDI. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-4210-M	1260000220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BABAHOYO GADM DE BABAHOYO	10,050.52			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1201 001 0			10,050.52	10,050.52	0.00								
427	419	23/04/2020	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.-PARA CANC. FACT# 057-001-001938607, 1934681, 1927588 SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE OFICINA DISTRITO BABAHOYO, OFICINA Y ALBERGUE VINCES PERIODO MARZO A ABRIL 2020. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-4195-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	793.40			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1201 001 0			793.40	793.40	0.00								
428	421	23/04/2020	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.-PARA CANC.FACT # 057-001-001952469, SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE BABAHOYO PERIODO MARZO A ABRIL 2020. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-4195-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	179.89			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1201 001 0			179.89	179.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 789 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
429	422	23/04/2020	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.-PARA CANC. FACT# 057-001-001959922, 1931927, 1911509 PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE CDI G.ORION, A. ESTRADA, S.JUAN, D.SONRISA, P.DULCES TRAVIESOS PERIODO MARZ A ABRIL 2020. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-4195-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	103.49			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1201 001 0			103.49	103.49	0.00								
433	424	23/04/2020	DEV	NOR	OGA	CNT.-PARA CANC. FACT# 001-777-145890421, 145901896B SERVICIOS BASICOS (TELEFONIA E INTERNET) DEL CENTRO GERONTOLOGICO BABAHoyo MARZO 2020. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-4196-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	72.24			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	1201 001 0			72.24	72.24	0.00								
434	424	23/04/2020	RDP	NOR	OGA	CNT.-AJUSTE DE IVA FACT# 001-777-145890421, 145901896B SERVICIOS BASICOS (TELEFONIA E INTERNET) DEL CENTRO GERONTOLOGICO BABAHoyo MARZO 2020. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-4196-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8.67			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	1201 001 0			8.67	8.67	0.00								
435	423	23/04/2020	DEV	NOR	OGA	CNT.-PARA CANC.FACT# 001-777-145890426,425,422,427,423,428,429, 1445900728 PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELEFONIA E INTERNET) DE LAS OFICINAS DE DIRECC DISTRITAL BABAHoyo Y OFICINA VINCES DE MARZO 2020. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-4196-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	205.45			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			205.45	205.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 790 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
436	423	23/04/2020	RDP	NOR	OGA	CNT.-AJUSTE IVA FACT# 001-777-145890426,425,422,427,423,428,429, 1445900728 PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELEFONIA E INTERNET) DE LAS OFICINAS DE DIRECC DISTRITAL BABAHOYO Y OFICINA VINCES DE MARZO 2020. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-4196-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	24.68			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1201 001 0			24.68	24.68	0.00								
437	425	23/04/2020	DEV	NOR	OGA	CNT.-PARA CANC. FACT# SERVICIOS BASICOS (TELEFONIA E INTERNET) DE CDI ROSANA VINUEZA, GERONIMO ORION Y DULCE SONRISA MARZO 2020 AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-4196-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	184.24			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			184.24	184.24	0.00								
438	425	23/04/2020	RDP	NOR	OGA	CNT.-PARA CANC. FACT# 145890424, 0430, 0431, 0432 SERVICIOS BASICOS (TELEFONIA E INTERNET) DE CDI ROSANA VINUEZA, GERONIMO ORION Y DULCE SONRISA MARZO 2020 AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-4196-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	22.12			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1201 001 0			22.12	22.12	0.00								
439	430	23/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL EMSABA EP.-PARA CANC. FACT# 001-101-001628902, SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) DE EDIFICIO DEL DISTRITO BABAHOYO DEL PERIODO ABRIL 2020. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-4197-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	115.13			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1201 001 0			115.13	115.13	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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 791 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
440	431	23/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL EMSABA EP.-PARA CANC. FACT# 001-101-001625851, SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) DEL CENTRO GERONTOLOGICO BABAHOYO DEL PERIODO ABRIL 2020. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-4197-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	130.71			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530101	1201 001 0			130.71	130.71	0.00								
441	432	23/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL EMSABA EP.-PARA CANC. FACT# 001-101-001626014, SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) DE CDI DIRECTO ROSANA VINUEZA DEL DISTRITO BABAHOYO. DEL PERIODO ABRIL-2020. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-4197-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	31.39			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1201 001 0			31.39	31.39	0.00								
443	220	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	ASO SERVICIOS DE ALIMENTACION ASOVIFUY.-PARA CANC. FACT# 001-001-2, CONTRATO No. 007-MIES-DDB-2020 DE FERIA INCLUSIVA FI-DDMB-003-2020M, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGIC DEL 14 FEB AL 13 MARZO, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO: MIES-CZ5-DDB-4206	1291761344001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION VISION FUTURO Y TRABAJO ASOVIFUY	5,252.02			5,107.59	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530235	1201 001 0			5,252.02	5,252.02	0.00								
444	221	28/04/2020	RDP	NOR	OGA	ASO SERVICIOS DE ALIMENTACION ASOVIFUY.-PARA CANC. FACT# 001-001-2, CONTRATO No. 007-MIES-DDB-2020 DE FERIA INCLUSIVA FI-DDMB-003-2020M, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGIC DEL 14 MARZO AL 13 ABRIL, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO: MIES-CZ5-DDB-4206	1291761344001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION VISION FUTURO Y TRABAJO ASOVIFUY	630.24			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530235	1201 001 0			630.24	630.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 792 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
445	397	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ ROMERO JULIO EMANUEL.- PARA PAGOB DE FACTURA # 001-001-578 POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD DEL CENTRO GERONTOLOGICO BABAHOYO. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-4278-M	1201594759001	RAMIREZ ROMERO JULIO EMANUEL	5,274.00			5,181.70	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530802	1201 001 0			5,274.00	5,274.00	0.00								
446	397	28/04/2020	RDP	NOR	OGA	RAMIREZ ROMERO JULIO EMANUEL.- AJUSTE DE IVA FACTURA # 001-001-578 POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD DEL CENTRO GERONTOLOGICO BABAHOYO. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-4278-M	1201594759001	RAMIREZ ROMERO JULIO EMANUEL	632.88			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530802	1201 001 0			632.88	632.88	0.00								
447	7	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERLICHOR.-PARA CANC. FACT# 001-001-00009, CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO BABAHOYO, CE-20200001761622, PERIODO DEL 20 MARZO AL 19 ABRIL-2020, AUTORIZADO POR ABG KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2020-4239-M	1291780462001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL CHORRILLO ASOSERLICHOR	7,131.12			6,935.01	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	1201 001 0			7,131.12	7,131.12	0.00								
448	7	28/04/2020	RDP	NOR	OGA	ASOSERLICHOR.-AJUSTE DE IVA FACT# 001-001-00009, CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO BABAHOYO, CE-20200001761622, PERIODO DEL 20 MARZO AL 19 ABRIL-2020, AUTORIZADO POR ABG KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2020-4239-M	1291780462001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL CHORRILLO ASOSERLICHOR	855.73			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	1201 001 0			855.73	855.73	0.00								

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
TOTAL ENTIDAD: 280-5410-0000									382,432.36	382,432.36	0.00	29,152.96	CANTIDAD DE CURS:					50	
ENTIDAD: 280-5450-0000 DIRECCION DISTRITAL-12D03-MOCACHE-QUEVEDO-MIES																			
273	13	01/04/2020	DEV	NOR	OGA	CCNEL.-PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE LAS OFICINAS DISTRITAL AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2020-2631-M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 11	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	938.35			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1205	001	0	938.35	938.35	0.00								
274	15	01/04/2020	DEV	NOR	OGA	CNEL.- CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL VALENCIA QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES QUEVEDO AUT MEDIANTE MEMORANDOS Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2020-2631-M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	123.43			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1205	001	0	123.43	123.43	0.00								
275	15	01/04/2020	DEV	NOR	OGA	CNEL.- CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL QUINSALOMA QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES QUEVEDO AUT MEDIANTE MEMORANDOS Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2020-2631-M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	47.17			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1205	001	0	47.17	47.17	0.00								
276	15	01/04/2020	DEV	NOR	OGA	CNEL.- CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL VENTANAS QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES QUEVEDO AUT MEDIANTE MEMORANDOS Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2020-2631-M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	215.26			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1205	001	0	215.26	215.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 794 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	15	01/04/2020	DEV	NOR	OGA	CNEL.- CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTRO GERONTOLÓGICO QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES QUEVEDO AUT MEDIANTE MEMORANDOS Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2020-2631-M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	630.05			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	1205 001 0			630.05	630.05	0.00								
279	24	07/04/2020	DEV	NOR	OGA	CNT.-PARA REALIZAR PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES,DE LAS OFICINAS DISTRITAL AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2020-2719-M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS MES ENERO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	115.67			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1205 001 0			115.67	115.67	0.00								
281	24	08/04/2020	RDP	NOR	OGA	CNT.-AUSTE EN IVA PARA REALIZAR PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES,DE LAS OFICINAS DISTRITAL AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2020-2719-M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS MES ENERO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	13.90			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1205 001 0			13.90	13.90	0.00								
282	25	08/04/2020	DEV	NOR	OGA	CNT.- PARA TELECOMUNICACIONES DE, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y CENTRO GERONTOLÓGICO QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES QUEVEDO SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDOS Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2020-2719-M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	321.90			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1205 001 0			194.57	194.57	0.00								
58	000	000	001	000	530105	1205 001 0			127.33	127.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 796 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	13	13/04/2020	DEV	NOR	OGA	CNEL.-PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE LAS OFICINAS DISTRITAL AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2020-2771-M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 11 MES MARZO			0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	791.97			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530104	1205	001	0			791.97	791.97	0.00								
287	15	13/04/2020	DEV	NOR	OGA	CNEL.- CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL VENTANAS QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES QUEVEDO AUT MEDIANTE MEMORANDOS Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2020-2771-M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN MES MARZO			0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	218.15			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	001	000	530104	1205	001	0			218.15	218.15	0.00								
288	15	13/04/2020	DEV	NOR	OGA	CNEL.- CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTRO GERONTOLÓGICO QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES QUEVEDO AUT MEDIANTE MEMORANDOS Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2020-2771-M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS MES MARZO			0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	508.44			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
58	000	000	001	000	530104	1205	001	0			508.44	508.44	0.00								
289	15	13/04/2020	DEV	NOR	OGA	CNEL.- CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL VALENCIA QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES QUEVEDO AUT MEDIANTE MEMORANDOS Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2020-2771-M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN MES MARZO			0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	50.93			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	001	000	530104	1205	001	0			50.93	50.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 797 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
290	290	13/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] 2805450-DIRECCION DISTRITAL-12D03-MOCACHE- QUEVEDO-MIES-PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE MARZO DEL 2020	1260043620001	DIRECCION DISTRITAL- 12D03-MOCACHE- QUEVEDO-MIES	11,622.21			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	CJRAMOSM	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	1200	001	0	1,127.72	1,127.72	0.00									
56	000	000	001	000	510602	1200	001	0	1,178.78	1,178.78	0.00									
56	000	000	002	000	510602	1200	001	0	2,894.82	2,894.82	0.00									
56	000	000	003	000	510602	1200	001	0	4,921.73	4,921.73	0.00									
57	000	000	001	000	510602	1200	001	0	164.26	164.26	0.00									
57	000	000	002	000	510602	1200	001	0	762.73	762.73	0.00									
58	000	000	001	000	510602	1200	001	0	490.04	490.04	0.00									
59	000	000	006	000	510602	1200	001	0	82.13	82.13	0.00									
292	292	15/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2020] 280-5450-DIRECCION DISTRITAL-12D03-MOCACHE- QUEVEDO-MIES.- PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACION DE HABERES A LA EX SERVIDORA BAJAÑA ALAVA VICTORIA YANINE	1260043620001	DIRECCION DISTRITAL- 12D03-MOCACHE- QUEVEDO-MIES	776.13			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	CJRAMOSM	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	003	000	510203	1200	001	0	48.75	48.75	0.00									
56	000	000	003	000	510204	1200	001	0	366.63	366.63	0.00									
56	000	000	003	000	510602	1200	001	0	48.75	48.75	0.00									
56	000	000	003	000	510707	1200	001	0	312.00	312.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 798 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
298	295	17/04/2020	DEV	NOR	OGA	CRISTHIAN RAMOS.- PAGO DE PASAJE A LA CIUDAD DE QUITO EL 09 DE MARZO CONSULTA PARA LA CONTRATACION DE VEHICULO MISION TERNURA AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2020-2842-M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 97	1206274043	RAMOS MORALES CRISTHIAN JOSELO	48.16			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1205 001 0			48.16	48.16	0.00									
299	297	17/04/2020	DEV	NOR	OGA	CRISTHIAN RAMOS.- PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE A LA CIUDAD DE QUITO DEL 08 AL 09 DE MARZO A CONSULTA DE CONTRATACION DE VEHICULOS MISION TERNURA AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2020-2842-M POR EL CAF CRISTHIAN RAMOS CERT 31	1206274043	RAMOS MORALES CRISTHIAN JOSELO	69.00			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1205 001 0			69.00	69.00	0.00									
301	300	17/04/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO DE MATRICULACIÓN DE VEHÍCULO DE PLACAS PEL-0191, RPB-1152, REQ-1006, REI-1056 DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL DISTRITO MIES QUEVEDO, CERT 94 AUTORIZADO MEDIANTE MIES-CZ-5-DDQ-2020-2856-M, POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	387.51			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1205 001 0			387.51	387.51	0.00									
302	293	18/04/2020	DEV	NOR	OGA	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.- PAGO POR ADQUISICIONES DE INSUMOS PARA PREVENCIÓN DE CONTAGIO DE COVID-19 PARA LOS USUARIOS DEL MIES QUEVEDO ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA POR EL GOBIERNO NACIONAL CERT 80 FACT 001-001-231956 AUT X EL CAF MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDQ-2020-28	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	5,224.80			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530805	1205 001 0			4,080.00	4,080.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 799 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	530820	1205 001 0			1,144.80	1,144.80	0.00								
303	293	18/04/2020	RDP	NOR	OGA	PRODUCTOS QUIMICOS S.A.- AJUSTE EN IVA PAGO POR ADQUISICIONES DE INSUMOS PARA PREVENCIÓN DE CONTAGIO DE COVID-19 PARA LOS USUARIOS DEL MIES QUEVEDO ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA POR EL GOBIERNO NACIONAL CERT 80 FACT 001-001-231956 AUT X EL CAF MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDQ-2020-2862-M	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	626.98			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1205 001 0			489.60	489.60	0.00								
01	000	000	001	000	530820	1205 001 0			137.38	137.38	0.00								
305	304	18/04/2020	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA TORRES LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL 04 DE MARZO AL 06 DE MARZO A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO PARA APOYO Y ACESORAMIENTO DE CONVENIO 2019 DIRECCION DISTRITAL MIES AUT MEDIANTEAUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2020-2864-M, X EL CAF RAMOS	0907425797	HINOJOSA TORRES LUIS ALEJANDRO	160.00			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1205 001 0			160.00	160.00	0.00								
306	306	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] GRUPO 51- 2805450-DIRECCION DISTRITAL-12D03-MOCACHE-QUEVEDO-MIES-PAGO DE DECIMOS MENSUALIZADOS MES DE ABRIL DEL 2020 DE LOS FUNCIONARIOS DE LAS DIRECCION DISTRITAL QUEVEDO.	1260043620001	DIRECCION DISTRITAL-12D03-MOCACHE-QUEVEDO-MIES	1,382.04			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	CJRAMOSM	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1200 001 0			355.84	355.84	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1200 001 0			133.32	133.32	0.00								
56	000	000	001	000	510203	1200 001 0			97.50	97.50	0.00								
56	000	000	001	000	510204	1200 001 0			66.66	66.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 800 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	002	000	510203	1200 001 0			136.16	136.16	0.00								
56	000	000	002	000	510204	1200 001 0			66.66	66.66	0.00								
56	000	000	003	000	510203	1200 001 0			243.75	243.75	0.00								
56	000	000	003	000	510204	1200 001 0			166.65	166.65	0.00								
57	000	000	001	000	510203	1200 001 0			82.17	82.17	0.00								
57	000	000	001	000	510204	1200 001 0			33.33	33.33	0.00								
307	307	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] GRUPO 71-2805450-DIRECCION DISTRITAL-12D03-MOCACHE-QUEVEDO-MIES-PAGO DE DECIMO MENSUALIZADO PROYECTO MIS MEJORES ANOS MES DE ABRIL DEL 2020	1260043620001	DIRECCION DISTRITAL-12D03-MOCACHE-QUEVEDO-MIES	101.41			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	CJRAMOSM	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	002	000	710203	1200 202 0			68.08	68.08	0.00								
58	000	002	002	000	710204	1200 202 0			33.33	33.33	0.00								
308	308	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] GRUPO 71 280-5450-DIRECCION DISTRITAL-12D03-MOCACHE-QUEVEDO-MIES-PAGO DE SUELDOS MES DE ABRIL DEL 2020 DE LOS PROYECTOS MIS MEJORES ANOS Y MISION TERNURA	1260043620001	DIRECCION DISTRITAL-12D03-MOCACHE-QUEVEDO-MIES	14,766.71			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	CJRAMOSM	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710510	1200 202 0			4,902.00	4,902.00	0.00								
56	000	004	005	000	710601	1200 202 0			473.10	473.10	0.00								
58	000	002	002	000	710510	1200 202 0			8,565.00	8,565.00	0.00								
58	000	002	002	000	710601	1200 202 0			826.61	826.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 801 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
309	309	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] GRUPO 51- 2805450-DIRECCION DISTRITAL-12D03-MOCACHE-QUEVEDO-MIES-PAGO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2020 DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUEVEDO CON DESC SINDICATO EXT CONYUGUE, HIPOTECRIO, QUIROGRAFARIOS, RET JUDICIALES.	1260043620001	DIRECCION DISTRITAL-12D03-MOCACHE-QUEVEDO-MIES	161,674.27			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	CJRAMOSM	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1200	001	0	6,059.00	6,059.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1200	001	0	2,349.00	2,349.00	0.00								
01	000	000	001	000	510108	1200	001	0	551.30	551.30	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1200	001	0	6,694.00	6,694.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1200	001	0	1,566.51	1,566.51	0.00								
56	000	000	001	000	510105	1200	001	0	11,579.00	11,579.00	0.00								
56	000	000	001	000	510510	1200	001	0	3,157.00	3,157.00	0.00								
56	000	000	001	000	510601	1200	001	0	1,422.21	1,422.21	0.00								
56	000	000	002	000	510105	1200	001	0	36,765.00	36,765.00	0.00								
56	000	000	002	000	510601	1200	001	0	3,548.25	3,548.25	0.00								
56	000	000	003	000	510105	1200	001	0	62,010.00	62,010.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	1200	001	0	5,984.76	5,984.76	0.00								
57	000	000	001	000	510105	1200	001	0	2,620.00	2,620.00	0.00								
57	000	000	001	000	510510	1200	001	0	986.00	986.00	0.00								
57	000	000	001	000	510601	1200	001	0	348.00	348.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 802 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	510510	1200 001 0			8,339.00	8,339.00	0.00								
57	000	000	002	000	510601	1200 001 0			804.80	804.80	0.00								
58	000	000	001	000	510105	1200 001 0			2,958.00	2,958.00	0.00								
58	000	000	001	000	510510	1200 001 0			2,340.00	2,340.00	0.00								
58	000	000	001	000	510601	1200 001 0			511.29	511.29	0.00								
59	000	000	006	000	510510	1200 001 0			986.00	986.00	0.00								
59	000	000	006	000	510601	1200 001 0			95.15	95.15	0.00								
310	24	21/04/2020	DEV	NOR	OGA	CNT.-PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DISTRITAL, DURANTE MARZO 2020, FACTS: 001-777-145896470, 471, 472, 473, Y 474 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2020-2686-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	116.11			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1205 001 0			116.11	116.11	0.00								
311	24	21/04/2020	RDP	NOR	OGA	CNT.-AJUSTE IVA EN PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DISTRITAL, DURANTE MARZO 2020, FACTS: 001-777-145896470, 471, 472, 473, Y 474 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2020-2686-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	13.94			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1205 001 0			13.94	13.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 803 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
312	25	21/04/2020	DEV	NOR	OGA	CNT.- PAGO TELECOMUNICACIONES DURANTE MARZO 2020 DEL CENTRO GERONTOLOGICO QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES QUEVEDO, FACTS: 001-777-145841400 Y 145896475 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDOS Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2020-2686-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	124.98			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530105	1205 001 0			124.98	124.98	0.00									
313	25	21/04/2020	RDP	NOR	OGA	CNT.- AJUSTE IVA EN PAGO DE TELECOMUNICACIONES DURANTE MARZO 2020 DEL CENTRO GERONTOLOGICO QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES QUEVEDO, FACTS: 001-777-145841400 Y 145896475 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDOS Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2020-2686-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	15.00			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530105	1205 001 0			15.00	15.00	0.00									
314	25	21/04/2020	DEV	NOR	OGA	CNT.- PAGO TELECOMUNICACIONES DURANTE MARZO 2020 DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, VALENCIA, VENTANAS, QUINSALOMA, A CARGO DEL DISTRITO MIES FACTS: 001-777-145720675, 676, 145896469 Y 145901935 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDOS Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2020-2686-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	194.55			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	1205 001 0			194.55	194.55	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 804 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	25	21/04/2020	RDP	NOR	OGA	CNT.-AJUSTE IVA EN PAGO TELECOMUNICACIONES DURANTE MARZO 2020 DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, VALENCIA, VENTANAS Y QUINSALOMA, A CARGO DEL DISTRITO MIES FACTS: 001-777-145720675, 676, 145896469 Y 145901935 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2020 -2686-M POR EL CAF CPA CRISTHIAN RAMOS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	23.34			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	1205 001 0			23.34	23.34	0.00									
317	316	27/04/2020	DEV	NOR	OGA	RUEDA SANTOS JHON.- PARA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DESCARTABLES Y MATERIALES DE ASEO, AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2020-2964-M POR EL CAF RAMOS CRISTHIAN CERT 98 FACT 001-001-517	1711708915001	RUEDA SANTOS JHON HENRRY	2,875.50			2,825.18	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530820	1205 001 0			2,875.50	2,875.50	0.00									
318	316	27/04/2020	RDP	NOR	OGA	RUEDA SANTOS JHON.- AJUSTE EN IVA PARA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DESCARTABLES Y MATERIALES DE ASEO, AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2020-2964-M POR EL CAF RAMOS CRISTHIAN CERT 98 FACT 001-001-517	1711708915001	RUEDA SANTOS JHON HENRRY	345.06			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	MYANEZV	MYANEZV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530820	1205 001 0			345.06	345.06	0.00									
319	319	28/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] GRUPO 71-2805450-DIRECCION DISTRITAL-12D03-MOCACHE-QUEVEDO-MIES-PAGO DE DECIMO MENSUALIZADO PROYECTO MIS MEJORES ANOS MES DE MARZO DEL 2020	1260043620001	DIRECCION DISTRITAL-12D03-MOCACHE-QUEVEDO-MIES	101.41			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	CJRAMOSM	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	002	002	000	710203	1200 202 0			68.08	68.08	0.00									
58	000	002	002	000	710204	1200 202 0			33.33	33.33	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 805 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	278	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIMDE.- ORDEN DE COMNro. CE-20200001767722 PARA FINANCIAR PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO GEERONTOLÓGICO DE QUEVEDO MES ABRIL CERT 6 FACTURA 001-001-229, 001-001-226 AUT POR EL CAF MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2020-3043-M	0992933909001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL DELIRIO 1 ASOSERLIMDE	3,894.50			3,894.50	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530209	1205 001 0			3,894.50	3,894.50	0.00									
326	278	28/04/2020	RDP	NOR	OGA	ASOSERLIMDE.- AJUSTE EN IVA ORDEN DE COMNro. CE-20200001767722 PARA FINANCIAR PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO GEERONTOLÓGICO DE QUEVEDO MES ABRIL CERT 6 FACTURA 001-001-229, 001-001-226 AUT POR EL CAF MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2020-3043-M	0992933909001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL DELIRIO 1 ASOSERLIMDE	467.34			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	MYANEZV	MYANEZV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530209	1205 001 0			467.34	467.34	0.00									
329	329	29/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2020] 2805450-DIRECCION DISTRITAL-12D03-MOCACHE-QUEVEDO-MIES PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DEL MES DE MARZO DEL 2020 DE LOS FUNCIONARIOS DEL CÓDIGO DE TRABAJO	1260043620001	DIRECCION DISTRITAL-12D03-MOCACHE-QUEVEDO-MIES	328.47			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	CJRAMOSM	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510509	1200 001 0			292.89	292.89	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1200 001 0			35.58	35.58	0.00									
331	123	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	MANDECAR.- PARA CONTRATACIÓN DE VEHICULOS PARA MISIÓN TERNURA, AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2020-3087-M, POR EL CAF CRISTHIAN RAMOS CERT 9 FACT 001-002- 0029 MES ABRIL	1291759366001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MANDECAR S.A.	2,548.16			2,522.68	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	003	000	530505	1205 001 0			2,548.16	2,548.16	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 806 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	119	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	MANDECAR.- PARA FINANCIAR SERVICIO DE VEHÍCULOS (ARRENDAMIENTO) PARA LOS TÉCNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR , AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2020 -3089-M, POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS FI-DDQ-MIES-04-2020 CERT 4 FACT 001-002-0032 MES ABRIL	1291759366001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MANDECAR S.A.	1,911.12			1,892.01	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	002	000	530505	1205 001 0			1,911.12	1,911.12	0.00								
335	320	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	ASOALISAQ.- FI-DDQ-MIES-07-2020, SERVICIO DE ALIM PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE QUEVEDO, SEGÚN RESOLUCIÓN DE ADJ Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2020-0023-R MES MARZO FACTURAS 001-001-112 CERT 82 AUT MEDIANTE MEMORANDO NRO.2962 MIES-CZ-5-DDQ-2020-3113-M POR EL CAF RAMOS	1291760852001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SABORES Y DELICIAS QUEVEDENAS ASOALISAQ	3,978.00			3,978.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530235	1205 001 0			3,978.00	3,978.00	0.00								
336	322	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	ASOALISAQ.- AJUSTE EN IVA, SERVICIO DE ALIM PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE QUEVEDO, SEGÚN RESOLUCIÓN DE ADJ Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2020-0023-R MES MARZO FACTURAS 001-001-112 CERT 82 AUT MEDIANTE MEMORANDO NRO.2962 MIES-CZ-5-DDQ-2020-3113-M POR EL CAF RAMOSASOALISAQ.- FINANCI	1291760852001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SABORES Y DELICIAS QUEVEDENAS ASOALISAQ	477.36			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530235	1205 001 0			477.36	477.36	0.00								
337	330	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	PALLO MONTOYA LUIS.- ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL,AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2020 -3083-M, POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 92 FACT 001-001-1381 001-001-1380	1205548108001	PALLO MONTOYA LUIS MIGUEL	4,519.65			4,440.55	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530813	1205 001 0			4,519.65	4,519.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 807 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	330	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	PALLO MONTOYA LUIS.- AJUSTE EN IV# ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL,,AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2020 -3083-M, POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 92 FACT 001-001-1381 001-001-1380	1205548108001	PALLO MONTOYA LUIS MIGUEL	542.36			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1205	001	0	542.36	542.36	0.00									
339	123	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	MANDECAR.- PARA CONTRATACIÓN DE VEHICULOS PARA MISIÓN TERNURA , AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2020-3115-M, POR EL CAF CRISTHIAN RAMOS CERT 9 FACT 001-002- 0031 MES ABRIL	1291759366001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MANDECAR S.A.	2,627.79			2,601.51	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	003	000	530505	1205	001	0	2,627.79	2,627.79	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-5450-0000									227,484.24	227,484.24	0.00	22,154.43					CANTIDAD DE CURS:		46	
ENTIDAD: 280-5610-0000 DIRECCION DISTRITAL-20D01-SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-ISABELA-MIES																				
226	226	08/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] GRUPO 51 - 2805610 DIRECCION DISTRITAL 20D01 SAN CRISTOBAL - SANTA CRUZ - ISABELA - MIES NOMINA DE FONDOS DE RESERVA MES DE MARZO 2020 PERSONAL CODIGO Y LOSEP DE LA DIRECCION DISTRITAL 20D01 SAN CRISTOBAL - SANTA CRUZ - ISABELA - MIES	0968575190001	DIRECCION DISTRITAL-20D01-SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-ISABELA-MIES	4,182.19			0.00	APROBADO	AALARCONF		AALARCONF	AALARCONF	ARVASQUEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	2000	001	0	1,799.67	1,799.67	0.00									
56	000	000	001	000	510602	2000	001	0	1,492.13	1,492.13	0.00									
56	000	000	003	000	510602	2000	001	0	282.63	282.63	0.00									
57	000	000	001	000	510602	2000	001	0	164.27	164.27	0.00									
57	000	000	002	000	510602	2000	001	0	279.22	279.22	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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 808 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
58	000	000	001	000	510602	2000 001 0			164.27	164.27	0.00									
227	227	09/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2020] 2805610- PAGO SUBSIDIOS MES DE ENERO 2020 DE LA DIRECCION DISTRITAL 20D01 SAN CRISTOBAL - SANTA CRUZ - ISABELA - MIES FUNCIONARIOS CÓDIGO DE TRABAJO.	0968575190001	DIRECCION DISTRITAL-20D01-SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-ISABELA-MIES	526.71			0.00	APROBADO	AALARCONF		AALARCONF	AALARCONF	ARVASQUEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510304	2000 001 0			44.00	44.00	0.00									
01	000	000	001	000	510306	2000 001 0			352.00	352.00	0.00									
01	000	000	001	000	510401	2000 001 0			16.00	16.00	0.00									
01	000	000	001	000	510408	2000 001 0			114.71	114.71	0.00									
228	228	09/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2020] 2805610- PAGO SUBSIDIOS MES DE FEBRERO 2020 DE LA DIRECCION DISTRITAL 20D01 SAN CRISTOBAL - SANTA CRUZ - ISABELA - MIES FUNCIONARIOS CODIGO DE TRABAJO.	0968575190001	DIRECCION DISTRITAL-20D01-SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-ISABELA-MIES	410.67			0.00	APROBADO	AALARCONF		AALARCONF	AALARCONF	ARVASQUEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510304	2000 001 0			31.00	31.00	0.00									
01	000	000	001	000	510306	2000 001 0			248.00	248.00	0.00									
01	000	000	001	000	510401	2000 001 0			16.00	16.00	0.00									
01	000	000	001	000	510408	2000 001 0			115.67	115.67	0.00									
229	220	09/04/2020	DEV	NOR	TRF	VICARIATO APOSTÓLICO DE GALÁPAGOS.- DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL 1ER DESEMBOLSO DEL 50% Para la ejecución del Convenio de Cooperación Técnico Económica No.AM-05-20D01-11561-D para la Implementación de Servicios de Adultos Mayores-MMA en la modalidad Atención Domiciliaria para el Período 2020.	2091757616001	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA	6,373.80			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	580204	2001 001 0			6,373.80	6,373.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 809 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
230	230	09/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2020] 2805610- PAGO SUBSIDIOS MES DE MARZO 2020 DE LA DIRECCION DISTRITAL 20D01 SAN CRISTOBAL - SANTA CRUZ - ISABELA - MIES FUNCIONARIOS CODIGO DE TRABAJO.	0968575190001	DIRECCION DISTRITAL-20D01-SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-ISABELA-MIES	245.15			0.00	APROBADO	AMGONZALEZ P		AMGONZALEZ P	AMGONZALEZ P	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510304	2000 001 0			12.50	12.50	0.00								
01	000	000	001	000	510306	2000 001 0			100.00	100.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	2000 001 0			16.00	16.00	0.00								
01	000	000	001	000	510408	2000 001 0			116.65	116.65	0.00								
235	235	14/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2020] 2805610 DIRECCION DISTRITAL 20D01 SAN CRISTOBAL - SANTA CRUZ - ISABELA - MIES NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PASIVO MES DE MARZO 2020 EX SERVIDORAS GAONA IMAISELA LARISSA Y HERRERA PRADO MARIA DE LA DIRECCION DISTRITAL 20D01 SAN CRISTOBAL - SANTA CRUZ - ISABELA - MIES	0968575190001	DIRECCION DISTRITAL-20D01-SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-ISABELA-MIES	58.48			0.00	APROBADO	AALARCONF		AALARCONF	AALARCONF	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	510602	2000 001 0			58.48	58.48	0.00								
246	234	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELEC GALÁPAGOS S.A.-DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica del CDI Pingüinitos Marzo 2020 Factura: 001-006-000714287. Código: 3059979	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A.	283.28			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	2001 001 0			283.28	283.28	0.00								
247	233	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A.-DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica del CDI Chiquitines. Marzo 2020. Factura: 001-006-000706525. Código: 3027802.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A.	158.50			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	2001 001 0			158.50	158.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 810 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	232	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.- DEVENGADO pago servicio energía eléctrica de la Oficina Técnica Distrital Santa Cruz. Marzo 2020. Factura: 001-006-000714239. Código: 3011590.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	3.63			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	2001 001 0			3.63	3.63	0.00								
249	231	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.- DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal. Marzo 2020. Factura: 001-006-000706441. Código: 12072.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	123.84			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	2001 001 0			123.84	123.84	0.00								
250	236	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina Distrital Santa Cruz. MARZO 2020. Teléfono: 052527492. Factura: 001-777-145900227.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	401.99			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			401.99	401.99	0.00								
251	236	15/04/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACION DE IVA para el pago del servicio de telefonía de la oficina Distrital Santa Cruz. MARZO 2020. Teléfono: 052527492. Factura: 001-777-145900227.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	48.24			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			48.24	48.24	0.00								
252	237	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina Distrital Santa Cruz. MARZO 2020. Teléfono: 052524154. Factura: 001-777-145900228.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.20			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			7.20	7.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 811 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
253	237	15/04/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACION DE IVA para el pago del servicio de telefonía de la oficina Distrital Santa Cruz. MARZO 2020. Teléfono: 052524154. Factura: 001-777-145900228.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0.86			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			0.86	0.86	0.00									
254	238	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la Unidad Trabajo Social Santa Cruz. MARZO 2020. Teléfono: 053014295. Factura: 001-777-1145900229.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8.84			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			8.84	8.84	0.00									
255	238	15/04/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACION DE IVA para el pago del servicio de telefonía de la Unidad Trabajo Social Santa Cruz. MARZO 2020. Teléfono: 053014295. Factura: 001-777-1145900229.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1.06			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			1.06	1.06	0.00									
256	239	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la Unidad de Trabajo Social San Cristóbal MIES. MARZO 2020. Teléfono: 052520551. Factura: 001-777-145896445.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	29.13			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			29.13	29.13	0.00									
257	239	15/04/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACION DE IVA para el pago del servicio de telefonía de la Unidad de Trabajo Social San Cristóbal MIES. MARZO 2020. Teléfono: 052520551. Factura: 001-777-145896445.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3.50			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			3.50	3.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 812 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
258	240	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. MARZO 2020. Teléfono: 052521146. Factura: 001-777-145891961.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10.00			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	10.00	10.00	0.00								
259	240	15/04/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACION DE IVA para el pago del servicio de telefonía de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. MARZO 2020. Teléfono: 052521146. Factura: 001-777-145891961.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1.20			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	1.20	1.20	0.00								
260	241	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. MARZO 2020. Teléfono: 052521972. Factura: 001-777-145895594.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.85			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	7.85	7.85	0.00								
261	241	15/04/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACION DE IVA para el pago del servicio de telefonía de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. MARZO 2020. Teléfono: 052521972. Factura: 001-777-145895594.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0.94			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	0.94	0.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 813 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
262	242	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del Centro de Desarrollo Infantil CDI Chiquitines de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. MARZO. Teléfono: 052520226. Factura: 001-777-145896444.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.24			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530105	2001	001	0	25.24	25.24	0.00									
263	242	15/04/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACION DE IVA para el pago del servicio de telefonía del Centro de Desarrollo Infantil CDI Chiquitines de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. MARZO. Teléfono: 052520226. Factura: 001-777-145896444.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3.03			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530105	2001	001	0	3.03	3.03	0.00									
264	243	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN 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 2020. Teléfono: 053014294. Factura: 001-777-145900230.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.85			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530105	2001	001	0	7.85	7.85	0.00									
265	243	15/04/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACION DE IVA para el pago del servicio de telefonía del Centro de Desarrollo Infantil CDI Pingüinitos en Santa Cruz de la Dirección Distrital MIES. MARZO 2020. Teléfono: 053014294. Factura: 001-777-145900230.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0.94			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530105	2001	001	0	0.94	0.94	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 814 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
266	244	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del CDI San Francisco en Isabela. MARZO 2020. Teléfono: 052529495. Factura: 001-777-145896448	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26.07			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	2001 001 0			26.07	26.07	0.00								
267	244	15/04/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACION DE IVA para el pago del servicio de telefonía del CDI San Francisco en Isabela. MARZO 2020. Teléfono: 052529495. Factura: 001-777-145896448	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3.13			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	2001 001 0			3.13	3.13	0.00								
268	245	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del CDI San Francisco en Isabela. MARZO 2020. Teléfono: 052529494. Factura: 001-777-145896447.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.85			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	2001 001 0			25.85	25.85	0.00								
269	245	15/04/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACION DE IVA para el pago del servicio de telefonía del CDI San Francisco en Isabela. MARZO 2020. Teléfono:	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3.10			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	2001 001 0			3.10	3.10	0.00								
272	2	20/04/2020	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA.- DEVENGADO Servicio externalizado de alimentación CDI Pingüinos por contrato de Feria Inclusiva Nro. MIES-DDSC-FI-2019-002. Certificación Plurianual para el Periodo 5 DE MARZO 2020. iNGESTAS 81 SEGUN FACT 002-001-23	0911737377001	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA	366.12			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2001 001 0			366.12	366.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 815 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
273	273	21/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] 2805610-DIRECCION DISTRITAL 20D01 SAN CRISTOBAL- SANTA CRUZ-ISABELA MIES PAGO NOMINA DE SUELDOS MES DE ABRIL DE 2020 PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL Y NOMBRAMIENTO	0968575190001	DIRECCION DISTRITAL- 20D01-SAN CRISTOBAL- SANTA CRUZ-ISABELA- MIES	68,174.05			0.00	APROBADO	AMGONZALEZ P		AMGONZALEZ P	AMGONZALEZ P	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	2000	001	0	10,332.60	10,332.60	0.00								
01	000	000	001	000	510106	2000	001	0	4,628.00	4,628.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	2000	001	0	13,165.24	13,165.24	0.00								
01	000	000	001	000	510601	2000	001	0	2,829.83	2,829.83	0.00								
56	000	000	001	000	510105	2000	001	0	11,361.20	11,361.20	0.00								
56	000	000	001	000	510510	2000	001	0	9,786.60	9,786.60	0.00								
56	000	000	001	000	510601	2000	001	0	2,040.83	2,040.83	0.00								
56	000	000	003	000	510105	2000	001	0	5,499.00	5,499.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	2000	001	0	530.68	530.68	0.00								
57	000	000	001	000	510105	2000	001	0	1,972.00	1,972.00	0.00								
57	000	000	001	000	510601	2000	001	0	190.30	190.30	0.00								
57	000	000	002	000	510510	2000	001	0	3,352.00	3,352.00	0.00								
57	000	000	002	000	510601	2000	001	0	323.47	323.47	0.00								
58	000	000	001	000	510105	2000	001	0	1,972.00	1,972.00	0.00								
58	000	000	001	000	510601	2000	001	0	190.30	190.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 816 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
274	274	21/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] 2805610- PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADO MES DE ABRIL 2020 DE LA DIRECCION DISTRITAL 20D01 SAN CRISTOBAL - SANTA CRUZ - ISABELA - MIES FUNCIONARIO ANIBAL ALARCON	0968575190001	DIRECCION DISTRITAL-20D01-SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-ISABELA-MIES	345.99			0.00	APROBADO	AMGONZALEZ P		AMGONZALEZ P	AMGONZALEZ P	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	2000 001 0			279.33	279.33	0.00								
01	000	000	001	000	510204	2000 001 0			66.66	66.66	0.00								
275	270	22/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SANTA ROSA.- DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO Convenio de Cooperación Técnico Económica No.AM-05-20D01-11688 -D para la Implementación de Servicios de Adultos Mayores-MMA en la modalidad Atención Domiciliaria para el Período 2020.	0968547300001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SANTA ROSA	6,350.13			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	2001 001 0			6,350.13	6,350.13	0.00								
276	215	23/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-DEVENGADO Servicio de envío de correspondencia y paquetería provincial y nacional para la Dirección Distrital 20D01 San Cristóbal-Santa Cruz-Isabela-MIES según Orden de Servicio Nro.DDSC-MIES-001-2020-ADM MES MARZO 2020 FACT 035-007-1236.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	8.04			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	2001 001 0			8.04	8.04	0.00								
277	215	23/04/2020	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-REGULACION DE IVA Servicio de envío de correspondencia y paquetería provincial y nacional para la Dirección Distrital 20D01 San Cristóbal-Santa Cruz-Isabela-MIES según Orden de Servicio Nro.DDSC-MIES-001-2020-ADM PERIODO MARZO 2020 FACT 035-007-1236.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0.96			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	2001 001 0			0.96	0.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 817 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	3	23/04/2020	DEV	NOR	OGA	TORRES GUAYLLAGUAMAN MARLENE DE LOURDES.- DEVENGADO Para el servicio externalizado de limpieza del CDI Chiquitines por catálogo electrónico según Orden de Servicio Nro. CE-20190001601888. Certificación Plurianual 2020 PERIODO MARZO 2020 FACT 001-001-1091.	2000030656001	TORRES GUAYLLAGUAMAN MARLENE DE LOURDES	842.16			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	2001 001 0			842.16	842.16	0.00									
279	3	23/04/2020	RDP	NOR	OGA	TORRES GUAYLLAGUAMAN MARLENE DE LOURDES.- REGULACION DE IVA Para el servicio externalizado de limpieza del CDI Chiquitines por catálogo electrónico según Orden de Servicio Nro. CE-20190001601888. Certificación Plurianual 2020 PERIODO MARZO 2020 FACT 001-001-1091.	2000030656001	TORRES GUAYLLAGUAMAN MARLENE DE LOURDES	101.06			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	2001 001 0			101.06	101.06	0.00									
280	4	23/04/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA GALÁPAGOS LIMPIO ASOGALCLEANNIG.- DEVENGADO Para el servicio externalizado de limpieza para el CDI Pinguinitos por catálogo electrónico según Orden de Compra Nro. CE-20190001601891. Certificación Plurianual 2020 PERIODO MARZO 2020 FACT 001-001-108.	2091762113001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA GALÁPAGOS LIMPIO ASOGALCLEANNIG	1,372.13			1,344.69	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	2001 001 0			1,372.13	1,372.13	0.00									
281	4	23/04/2020	RDP	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA GALÁPAGOS LIMPIO ASOGALCLEANNIG.- REGULACION DE IVA Para el servicio externalizado de limpieza para el CDI Pinguinitos por catálogo electrónico según Orden de Compra Nro. CE-20190001601891. Certificación Plurianual 2020 PERIODO MARZO 2020 FACT 001-001-108	2091762113001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA GALÁPAGOS LIMPIO ASOGALCLEANNIG	164.66			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	2001 001 0			164.66	164.66	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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 818 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
292	71	27/04/2020	DEV	NOR	OGA	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA.- DEVENGADO Para el pago del contrato de arrendamiento de la Dirección Distrital 20D01 SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-ISABELA-MIES según contrato de arrendamiento Nro. MIES-DDSC-20D01-AJD-PE-2020-002 para el periodo ABRIL 2020. FACT 001-001-100	2091757616001	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA	2,232.14			2,232.14	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	2001 001 0			2,232.14	2,232.14	0.00								
293	71	27/04/2020	RDP	NOR	OGA	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA.- REGULACION DE IVA Para el pago del contrato de arrendamiento de la Dirección Distrital 20D01 SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-ISABELA-MIES según contrato de arrendamiento Nro. MIES-DDSC-20D01-AJD-PE-2020-002 para el periodo ABRIL 2020. FACT 001-001-100	2091757616001	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA	267.86			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	2001 001 0			267.86	267.86	0.00								
294	72	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	CABRERA APOLO JUAN MANUEL.- DEVENGADO Para el pago del contrato de arrendamiento de la Oficina Técnica Santa Cruz según contrato de arrendamiento Nro. MIES-DDSC-20D01-AJD-PE-2020-001 para el periodo ABRIL 2020. FACT 004-001-403.	0700891997001	CABRERA APOLO JUAN MANUEL	1,332.61			1,226.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	2001 001 0			1,332.61	1,332.61	0.00								
295	72	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	CABRERA APOLO JUAN MANUEL.- REGULACION DE IVA Para el pago del contrato de arrendamiento de la Oficina Técnica Santa Cruz según contrato de arrendamiento Nro. MIES-DDSC-20D01-AJD-PE-2020-001 para el periodo ABRIL 2020. FACT 004-001-403.	0700891997001	CABRERA APOLO JUAN MANUEL	159.91			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	2001 001 0			159.91	159.91	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5610-0000									94,700.09	94,700.09	0.00	4,802.83		CANTIDAD DE CURS:					44

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 819 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-5730-0000 DIRECCION DISTRITAL-24D02-LA LIBERTAD-SALINAS-MIES																			
183	183	07/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] DIRECCION DISTRITAL LA LIBERTAD SALINAS MIES FONDOS DE RESERVA MES DE MARZO 2020 GRUPO 510000 ORG 0000 COR 0000 FTE 001 LOSEP Y CT NOMBRAMIENTOS Y CONTRATOS OCASIONALES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2020-3263-M	2460001740001	DIRECCION DISTRITAL-24D02-LA LIBERTAD-SALINAS-MIES	12,491.44			0.00	APROBADO	TMARCAA		TMARCAA	TMARCAA	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	2400	001	0	1,302.57	1,302.57	0.00								
56	000	000	001	000	510602	2400	001	0	545.29	545.29	0.00								
56	000	000	002	000	510602	2400	001	0	5,036.44	5,036.44	0.00								
56	000	000	003	000	510602	2400	001	0	5,116.65	5,116.65	0.00								
57	000	000	002	000	510602	2400	001	0	408.36	408.36	0.00								
59	000	000	006	000	510602	2400	001	0	82.13	82.13	0.00								
185	185	08/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] DIRECCION DISTRITAL LA LIBERTAD SALINAS MIES FONDOS DE RESERVA MES DE MARZO 2020 GRUPO 710000 ORG 2003 COR 2206 FTE 202 LOSEP FORT AMPLIACIÓN E INNOVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2020-3264-M	2460001740001	DIRECCION DISTRITAL-24D02-LA LIBERTAD-SALINAS-MIES	3,959.07			0.00	APROBADO	TMARCAA		TMARCAA	TMARCAA	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	710602	2400	202	0	3,959.07	3,959.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 820 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	186	08/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] DIRECCION DISTRITAL LA LIBERTAD SALINAS MIES FONDOS DE RESERVA MES DE MARZO 2020 GRUPO 710000 ORG 2003 COR 2206 FTE 202 LOSEP INCREMENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES- CZ-5-DDSAL-2020-3264-M	2460001740001	DIRECCION DISTRITAL- 24D02-LA LIBERTAD- SALINAS-MIES	713.50			0.00	APROBADO	TMARCAA		TMARCAA	TMARCAA	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	002	000	710602	2400	202	0	713.50	713.50	0.00								
187	187	13/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2020] NOMINA DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02 LA LIBERTAD SALINAS GRUPO 51 ORG 0000 COR 0000 FTE 001 DE LOS TRABAJADORES AMPARADOS AL CÓDIGO DE TRABAJO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2020-3285-M	2460001740001	DIRECCION DISTRITAL- 24D02-LA LIBERTAD- SALINAS-MIES	393.06			0.00	APROBADO	TMARCAA		TMARCAA	TMARCAA	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510304	2400	001	0	33.00	33.00	0.00								
01	000	000	001	000	510306	2400	001	0	264.00	264.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	2400	001	0	11.82	11.82	0.00								
01	000	000	001	000	510408	2400	001	0	84.24	84.24	0.00								
188	28	14/04/2020	DEV	NOR	OGA	CNEL: PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y TASAS RECOLECCION BASURA CDI EMBLEMATICO "CIELITO DE MIEL"FACT #093-999-379446 SOLICITADO CON MEMORANDO MIES- CZ-5-DDSAL-2020-3286-M CON FECHA 09 DE ABRIL 2020 SUSCRITO POR MGS. TANNIA MARCA DIRECTORA DISTRITAL	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	67.13			0.00	APROBADO	ISALTOSL	ISALTOSL	ISALTOSL	ISALTOSL	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	2403	001	0	8.91	8.91	0.00								
56	000	000	001	000	530104	2403	001	0	58.22	58.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 821 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
189	27	14/04/2020	DEV	NOR	OGA	CNT:PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL CDI EMBLEMATICO "CIELITO DE MIEL" DEL MES DE MARZO FACT# 001-777-145896159 SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2020-3312-M CON FECHA 14 ABRIL 2020 SUSCRITO POR MGS TANNIA MARCA DIRECTORA DISTRITAL	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.19			0.00	APROBADO	ISALTOSL		ISALTOSL	ISALTOSL	VDELPEZOY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	2403 001 0			25.19	25.19	0.00									
191	27	14/04/2020	RDP	NOR	OGA	CNT: RDP DEL SERVICIO TELEFONICO DEL CDI EMBLEMATICO "CIELITO DE MIEL" MES DE MARZO FACT#001-777-145896159 SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2020-3312-M CON FECHA 14 DE ABRIL 2020 SUSCRITO POR MGS TANNIA MARCA DIRECTORA DISTRITAL	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3.02			0.00	APROBADO	ISALTOSL		ISALTOSL	ISALTOSL	ISALTOSL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	2403 001 0			3.02	3.02	0.00									
194	29	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	CNT: PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL AREA ADMINISTRATIVA DISTRITO SALINAS DEL MES DE MARZO FACT#001-777-145896161 SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2020-3313-M CON FECHA 15 DE MARZO 2020 SUSCRITO POR MGS. TANNIA MARCA DIRECTORA DISTRITAL	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8.02			0.00	APROBADO	ISALTOSL		ISALTOSL	ISALTOSL	VDELPEZOY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	2403 001 0			8.02	8.02	0.00									
195	29	15/04/2020	RDP	NOR	OGA	CNT: RDP PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL AREA ADMINISTRATIVA DISTRITO SALINAS MES MARZO FACT#001-777-145896161 SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2020-3313-M CON FECHA 14 MARZO 2020 SUSCRITO POR MGS. TANNIA MARCA DIRECTORA PROVINCIAL	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0.96			0.00	APROBADO	ISALTOSL		ISALTOSL	ISALTOSL	ISALTOSL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	2403 001 0			0.96	0.96	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 822 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	29	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	CNT:PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL AREA ADMINISTRATIVA DISTRITO SALINASDEL MES MARZO FACT#001-777-145896160 SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2020-3311-M CON FECHA 15 MARZO 2020 SUSCRITO POR MGS. TANNIA MARCA DIRECTORA DISTRITAL	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11.95			0.00	APROBADO	ISALTOSL		ISALTOSL	ISALTOSL	VDELPEZOY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	2403 001 0			11.95	11.95	0.00									
197	29	15/04/2020	RDP	NOR	OGA	CNT:RDP PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL AREA ADMINISTRATIVA DISTRITO SALINASDEL MES MARZO FACT#001-777-145896160 SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2020-3311-M CON FECHA 15 MARZO 2020 SUSCRITO POR MGS. TANNIA MARCA DIRECTORA DISTRITAL	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1.43			0.00	APROBADO	ISALTOSL		ISALTOSL	ISALTOSL	ISALTOSL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	2403 001 0			1.43	1.43	0.00									
202	202	15/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2020] DIRECCION DISTRITAL LA LIBERTAD SALINAS LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES GRUPO 510000 ORG 0000 COR 0000 FTE 001 DEUDAS DE AÑOS ANTERIORES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2020-3333-M	2460001740001	DIRECCION DISTRITAL-24D02-LA LIBERTAD-SALINAS-MIES	34,941.33			0.00	APROBADO	TMARCAA		TMARCAA	TMARCAA	VDELPEZOY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	990101	2400 001 0			253.91	253.91	0.00									
56	000	000	002	000	990101	2400 001 0			18,950.25	18,950.25	0.00									
56	000	000	003	000	990101	2400 001 0			15,737.17	15,737.17	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 823 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
203	203	15/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DA A:2020] DIRECCION DISTRITAL LA LIBERTAD SALINAS LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES GRUPO 510000 ORG 0000 COR 0000 FTE 001 AJUSTE DE SALDOS DEUDAS DE AÑOS ANTERIORES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDSAL-2020-3333-M	2460001740001	DIRECCION DISTRITAL-24D02-LA LIBERTAD-SALINAS-MIES	245.10			0.00	APROBADO	TMARCAA		TMARCAA	TMARCAA	VDELPEZOY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	990101	2400	001	0	40.66	40.66	0.00									
56	000	000	002	000	990101	2400	001	0	66.27	66.27	0.00									
56	000	000	003	000	990101	2400	001	0	138.17	138.17	0.00									
256	239	20/04/2020	DEV	NOR	OGA	SPARTAN DEL ECUADOR: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO POR EMERGENCIA SANITARIA DEL DISTRITO SALINAS FACT 001-001-000231988 AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2020-3533-M CON FECHA 20 ABRIL 2020 SUSCRITO POR MGS. TANNIA MARCA DIRECTORA DISTRITAL	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	1,314.20			1,291.20	APROBADO	ISALTOSL	ISALTOSL	ISALTOSL	ISALTOSL	VDELPEZOY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530805	2403	001	0	1,314.20	1,314.20	0.00									
257	239	20/04/2020	RDP	NOR	OGA	SPARTAN DEL ECUADOR:RDP POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO POR EMERGENCIA SANITARIA DEL DISTRITO SALINAS FACT 001-001-000231988 AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2020-3533-M CON FECHA 20 ABRIL 2020 SUSCRITO POR MGS. TANNIA MARCA DIRECTORA DISTRITAL	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	157.70			0.00	APROBADO	ISALTOSL		ISALTOSL	ISALTOSL	ISALTOSL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530805	2403	001	0	157.70	157.70	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 824 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	261	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] DIRECCION DISTRITAL LA LIBERTAD SALINAS MIES DECIMO MENSUALIZADO ABRIL 2020 GRUPO 710000 ORG 2003 COR 2206 FTE 202 LOSEP INCREMENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA MISION MIS MEJORES ANOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2020-3548-M	2460001740001	DIRECCION DISTRITAL-24D02-LA LIBERTAD-SALINAS-MIES	202.82			0.00	APROBADO	TMARCAA		TMARCAA	TMARCAA	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	002	000	710203	2400 202 0			136.16	136.16	0.00								
58	000	002	002	000	710204	2400 202 0			66.66	66.66	0.00								
262	262	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] DIRECCION DISTRITAL LA LIBERTAD SALINAS MIES NOMINA NORMAL ABRIL 2020 GRUPO 710000 ORG 2001 COR 0001 FTE 202 LOSEP INCREMENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA MISIÓN MIS MEJORES ANOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2020-3548-M	2460001740001	DIRECCION DISTRITAL-24D02-LA LIBERTAD-SALINAS-MIES	24,621.06			0.00	APROBADO	TMARCAA		TMARCAA	TMARCAA	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	002	000	710510	2400 202 0			22,454.00	22,454.00	0.00								
58	000	002	002	000	710601	2400 202 0			2,167.06	2,167.06	0.00								
263	263	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] DIRECCION DISTRITAL LA LIBERTAD SALINAS MIES DECIMO MENSUALIZADO ABRIL 2020 GRUPO 510000 ORG 0000 COR 0000 FTE 001 LOSEP Y CT NOMBRAMIENTOS Y CONTRATOS OCASIONALES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2020-3544-M	2460001740001	DIRECCION DISTRITAL-24D02-LA LIBERTAD-SALINAS-MIES	1,598.43			0.00	APROBADO	TMARCAA		TMARCAA	TMARCAA	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	2400 001 0			214.01	214.01	0.00								
01	000	000	001	000	510204	2400 001 0			99.99	99.99	0.00								
56	000	000	002	000	510203	2400 001 0			408.48	408.48	0.00								
56	000	000	002	000	510204	2400 001 0			199.98	199.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 825 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	003	000	510203	2400 001 0			341.25	341.25	0.00								
56	000	000	003	000	510204	2400 001 0			233.31	233.31	0.00								
57	000	000	002	000	510203	2400 001 0			68.08	68.08	0.00								
57	000	000	002	000	510204	2400 001 0			33.33	33.33	0.00								
264	264	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] DIRECCION DISTRITAL LA LIBERTAD SALINAS MIES NOMINA NORMAL ABRIL 2020 GRUPO 710000 ORG 2003 COR 2206 FTE 202 LOSEP FORTALECIMIENTO AMPLIACION E INNOVACION DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2020-3548-M	2460001740001	DIRECCION DISTRITAL- 24D02-LA LIBERTAD- SALINAS-MIES	66,857.64			0.00	APROBADO	TMARCAA		TMARCAA	TMARCAA	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710510	2400 202 0			60,973.00	60,973.00	0.00								
56	000	004	005	000	710601	2400 202 0			5,884.64	5,884.64	0.00								
265	265	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] DIRECCION DISTRITAL LA LIBERTAD SALINAS MIES NOMINA NORMAL ABRIL 2020 GRUPO 510000 ORG 0000 COR 0000 FTE 001 LOSEP Y CT NOMBRAMIENTOS Y CONTRATOS OCASIONALES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2020-3544-M	2460001740001	DIRECCION DISTRITAL- 24D02-LA LIBERTAD- SALINAS-MIES	187,858.57			0.00	APROBADO	TMARCAA		TMARCAA	TMARCAA	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	2400 001 0			12,891.00	12,891.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	2400 001 0			3,506.00	3,506.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	2400 001 0			4,170.00	4,170.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	2400 001 0			2,072.41	2,072.41	0.00								
56	000	000	001	000	510105	2400 001 0			3,742.00	3,742.00	0.00								
56	000	000	001	000	510510	2400 001 0			2,804.00	2,804.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 826 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	510601	2400 001 0			631.77	631.77	0.00								
56	000	000	002	000	510105	2400 001 0			68,628.00	68,628.00	0.00								
56	000	000	002	000	510601	2400 001 0			6,623.40	6,623.40	0.00								
56	000	000	003	000	510105	2400 001 0			69,615.00	69,615.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	2400 001 0			6,718.74	6,718.74	0.00								
57	000	000	002	000	510510	2400 001 0			4,902.00	4,902.00	0.00								
57	000	000	002	000	510601	2400 001 0			473.10	473.10	0.00								
59	000	000	006	000	510510	2400 001 0			986.00	986.00	0.00								
59	000	000	006	000	510601	2400 001 0			95.15	95.15	0.00								
266	266	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] DIRECCION DISTRITAL LA LIBERTAD SALINAS MIES DECIMO MENSUALIZADO ABRIL 2020 GRUPO 710000 ORG 2003 COR 2206 FTE 202 LOSEP FORTALECIMIENTO AMPLIACION E INNOVACION DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDSAL-2020-3548-M	2460001740001	DIRECCION DISTRITAL- 24D02-LA LIBERTAD- SALINAS-MIES	840.13			0.00	APROBADO	TMARCAA		TMARCAA	TMARCAA	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710203	2400 202 0			506.83	506.83	0.00								
56	000	004	005	000	710204	2400 202 0			333.30	333.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 827 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
267	198	22/04/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PROVINCIAL DE SANTA ELENA: PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% DEL CONVENIOS DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL 2020# DI-05-24D02-10257-D AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2020-3552-M CON FECHA 20 ABRIL 2020 SUSCRITO POR MGS. TANNIA MARCA DIRECTORA DISTRITAL	0968580510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTA ELENA	172,928.40			172,928.40	APROBADO	ISALTOSL	ISALTOSL	ISALTOSL	ISALTOSL	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	2403	001	0	172,928.40	172,928.40	0.00								
268	204	22/04/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PROV. SANTA ELENA: PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO 50% CONVENIOS DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD 2020# AM-05-24D02- 11703-D AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2020- 3460-M CON FECHA 18 DE ABRIL 2020 SUSCRITO POR MGS. TANNIA MARCA DIRECTORA DISTRITAL	0968580510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTA ELENA	35,805.92			0.00	APROBADO	ISALTOSL	ISALTOSL	ISALTOSL	ISALTOSL	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580104	2403	001	0	35,805.92	35,805.92	0.00								
269	44	22/04/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PROVINCIAL DE SANTA ELENA: PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% DEL CONVENIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL MODALIDAD MOVILIDAD HUMANA 2020# PE-06-24D02-10247-D AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2020-3571-M CON FECHA 21 ABRIL 2020 SUSCRITO POR MGS. TANNIA MARCA DIRECTORA DISTRITAL	0968580510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTA ELENA	32,678.67			0.00	APROBADO	ISALTOSL	ISALTOSL	ISALTOSL	ISALTOSL	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	580104	2403	001	0	32,678.67	32,678.67	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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 828 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	244	29/04/2020	RDP	NOR	OGA	CARRION SILVA JAIRO: RDP POR LA ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION POR EMERGENCIA SANITARIA PARA EL DISTRITO SALINAS FACT#1015 AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2020-3699-M CON FECHA 29 ABRIL 2020 SUSCRITO POR MGS. TANNIA MARCA DIRECTORA DISTRITAL	1716737885001	CARRION SILVA JAIRO ANTONIO	642.25			0.00	APROBADO	ISALTOSL		ISALTOSL	ISALTOSL	ISALTOSL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530820	2403	001	0	642.25	642.25	0.00									
273	216	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S.A.:PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS UNIDADES CCRA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL DEL DISTRITO SALINAS FACT 002-001-64250 Y 64248 AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2020-3713-M CON FECHA 30 ABRIL 2020 SUSCRITO POR MGS. TANNIA MARCA DIRECTORA DISTRITAL	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	54.51			0.00	APROBADO	ISALTOSL		ISALTOSL	ISALTOSL	VDELPEZOY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	004	000	530805	2403	001	0	54.51	54.51	0.00									
274	216	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	COGECOMSA S.A.:RDP LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS UNIDADES CCRA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL DEL DISTRITO SALINAS002-001-64250-64248 FACT# AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2020-3713-M CON FECHA 30 ABRIL 2020 SUSCRITO POR MGS. TANNIA MARCA DIRECTORA DISTRITAL	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	6.54			0.00	APROBADO	ISALTOSL	ISALTOSL	ISALTOSL	ISALTOSL	ISALTOSL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	004	000	530805	2403	001	0	6.54	6.54	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 829 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
276	271	30/04/2020	RDP	DVO	OGA	CARRION SILVA JAIRO: RTO POR LA ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION POR EMERGENCIA SANITARIA PARA EL DISTRITO SALINAS FACT#1015 AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2020-3699-M CON FECHA 29 ABRIL 2020 SUSCRITO POR MGS. TANNIA MARCA DIRECTORA DISTRITAL	1716737885001	CARRION SILVA JAIRO ANTONIO	-642.25			0.00	APROBADO	ISALTOSL		ISALTOSL	ISALTOSL	ISALTOSL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530820	2403 001 0			-642.25	-642.25	0.00								
278	244	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	CARRION SILVA JAIRO:PAGO PARA LA ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS DESCARTABLES POR EMERGENCIA SANITARIA DEL DIST SALINAS FACT 001-001-1015 AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2020-3699-M CON FECHA 29 ABRIL 2020 SUSCRITO POR MGS. TANNIA MARCA DIRECTORA DISTRITAL	1716737885001	CARRION SILVA JAIRO ANTONIO	5,352.10			5,258.44	APROBADO	ISALTOSL	ISALTOSL	ISALTOSL	ISALTOSL	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530820	2403 001 0			5,352.10	5,352.10	0.00								
279	244	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	CARRION SILVA JAIRO:RDP POR LA ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS DESCARTABLES POR EMERGENCIA SANITARIA DEL DIST SALINAS FACT 001-001-1015 AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2020-3699-M CON FECHA 29 ABRIL 2020 SUSCRITO POR MGS. TANNIA MARCA DIRECTORA DISTRITAL	1716737885001	CARRION SILVA JAIRO ANTONIO	642.25			0.00	APROBADO	ISALTOSL		ISALTOSL	ISALTOSL	ISALTOSL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530820	2403 001 0			642.25	642.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 830 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	227	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.:PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL DISTRITO SALINAS DE MES DE MARZO FACT#001-031-35560 AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2020-3721-M CON FECHA 30 ABRIL 2020 SUSCRITO POR MGS. TANNIA MARCA DIRECTORA DISTRITAL	0991331859001	ATIMASA S.A.	403.43			0.00	APROBADO	ISALTOSL		ISALTOSL	ISALTOSL	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	2403	001	0	403.43	403.43	0.00								
281	227	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.:RDP DEL PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL DISTRITO SALINAS DE MES DE MARZO FACT#001-031-35560 AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2020-3721-M CON FECHA 30 ABRIL 2020 SUSCRITO POR MGS. TANNIA MARCA DIRECTORA DISTRITAL	0991331859001	ATIMASA S.A.	48.41			0.00	APROBADO	ISALTOSL		ISALTOSL	ISALTOSL	ISALTOSL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	2403	001	0	48.41	48.41	0.00								
282	220	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	COOP. 22 DE ENERO: PAGO DE LA CONTRATACION DE CAMIONETAS PARA LAS VISITAS DE SEGUIMIENTO DE LOS USUARIOS DE JOAQUÍN GALLEGOS LARA DESDE EL 13 FEB AL 11 MAR FACT# 001-001-442 AUTORIZADO CON MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2020-3732-M CON FECHA 30 ABRIL 2020 SUSCRITO POR MGS. TANNIA MARCA DIRECTORA DISTRITAL	0992381000001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINAS 22 DE ENERO	1,569.39			1,553.70	APROBADO	ISALTOSL		ISALTOSL	ISALTOSL	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	006	000	530505	2403	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 831 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
283	211	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ DIOGENES HERNAN: PAGO POR SERV DE COMUNICACION Y DIFUSION GESTION DEL MES DE MARZO MIES DISTRITO SALINAS FACT#002-001-1356 AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2020-3731 -M CON FECHA 30 ABRIL 2020 SUSCRITO POR MGS. TANNIA MARCA DIRECTORA DISTRITAL	0601607187001	RODRIGUEZ DIOGENES HERNAN	3,500.00			3,220.00	APROBADO	ISALTOSL		ISALTOSL	ISALTOSL	VDELPEZOY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	006	000	530207	2403	001	0	3,500.00	3,500.00	0.00									
284	211	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	RODRIGUEZ DIOGENES HERNAN: RDP POR SERV DE COMUNICACION Y DIFUSION GESTION DEL MES DE MARZO MIES DISTRITO SALINAS FACT#002-001-1356 AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2020-3731 -M CON FECHA 30 ABRIL 2020 SUSCRITO POR MGS. TANNIA MARCA DIRECTORA DISTRITAL	0601607187001	RODRIGUEZ DIOGENES HERNAN	420.00			0.00	APROBADO	ISALTOSL		ISALTOSL	ISALTOSL	ISALTOSL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	006	000	530207	2403	001	0	420.00	420.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-5730-0000									589,721.37	589,721.37	0.00	184,251.74						CANTIDAD DE CURS:	35	
ENTIDAD: 280-6000-0000 COORDINACION ZONAL 6 - MIES																				
184	184	06/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2020] 280600000000 COORDINACION ZONAL 6 - MIES, PARA EL REGISTRO DE LA NOMINA NORMAL DEL MES DE MARZO DEL 2020 DEL ORGANISMO 2003, CORRELATIVO 2206 Y FUENTE 202. GRUPO DE GASTO 71. VERÓNICA TORRES. APRUEBAN HOY EL CAMBIO DE ENLACE PARA EL PAGO.	0160038240001	COORDINACION ZONAL 6 - MIES	1,328.96			0.00	APROBADO	RCALDASA		RCALDASA	RCALDASA	SRODASL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	001	006	000	710510	0100	202	0	1,212.00	1,212.00	0.00									
56	000	001	006	000	710601	0100	202	0	116.96	116.96	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 832 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
189	189	13/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] 280600000000 COORDINACION ZONAL 6 - MIES PARA EL REGISTRO DE LA NÓMINA DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020, ORGANIMO 2003, CORRELATIVO 2206, FUENTE 202. GRUPO DE GASTO 51.	0160038240001	COORDINACION ZONAL 6 - MIES	480.31			0.00	APROBADO	RCALDASA		RCALDASA	RCALDASA	SRODASL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	001	006	000	710602	0100 202 0			100.96	100.96	0.00									
56	000	004	005	000	710602	0100 202 0			139.61	139.61	0.00									
59	000	001	002	000	710602	0100 202 0			239.74	239.74	0.00									
190	185	13/04/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO A PALACIOS ALVAREZ WILMA MARIA. COMPROMISO PARA CANCELACION DE FACTURA NRO. 001500000000007 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO POR EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 72	0102895190001	PALACIOS ALVAREZ VILM/ MARIA	298.50			0.00	APROBADO	LMENDIETAC		LMENDIETAC	LMENDIETAC	SRODASL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530805	0101 001 0			298.50	298.50	0.00									
191	186	13/04/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO A A PALACIOS ALVAREZ WILMA MARIA. COMPROMISO PARA CANCELACION DE FACTURA NRO. 001500000000006 POR COMPRA DE TRAJES DE BIOSEGURIDAD POR EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 70	0102895190001	PALACIOS ALVAREZ VILM/ MARIA	2,800.00			0.00	APROBADO	LMENDIETAC	LMENDIETAC	LMENDIETAC	LMENDIETAC	SRODASL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530820	0101 001 0			2,800.00	2,800.00	0.00									
193	193	13/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2020] 280600000000 COORDINACION ZONAL 6 - MIES PARA EL REGISTRO DE LA NÓMINA HORAS EXTRAS/SUPLEMENTARIAS DEL MES DE ENERO DEL 2020, PAGO DE SOBRE TIEMPO DEL PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO.	0160038240001	COORDINACION ZONAL 6 - MIES	802.52			0.00	APROBADO	RCALDASA		RCALDASA	RCALDASA	SRODASL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510509	0100 001 0			715.60	715.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 833 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	510601	0100 001 0			86.92	86.92	0.00								
194	194	13/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] 280600000000 COORDINACION ZONAL 6 - MIES PARA EL REGISTRO DE LA NÓMINA DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020, ORGANIMO 0000, CORRELATIVO 0000, FUENTE 001. GRUPO DE GASTO 51.	0160038240001	COORDINACION ZONAL 6 - MIES	2,455.26			0.00	APROBADO	RCALDASA		RCALDASA	RCALDASA	SRODASL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	0100 001 0			2,272.17	2,272.17	0.00								
55	000	000	005	000	510602	0100 001 0			183.09	183.09	0.00								
195	185	13/04/2020	RDP	NOR	OGA	REGISTRO DE IVA A PALACIOS ALVAREZ WILMA MARIA. COMPROMISO PARA CANCELACION DE FACTURA NRO. 001500000000007 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO POR EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 72	0102895190001	PALACIOS ALVAREZ VILMA/ MARIA	35.82			0.00	APROBADO	LMENDIETAC		LMENDIETAC	LMENDIETAC	LMENDIETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0101 001 0			35.82	35.82	0.00								
196	186	13/04/2020	RDP	NOR	OGA	PAEA REGISTRA IVA DE PALACIOS ALVAREZ WILMA MARIA. COMPROMISO PARA CANCELACION DE FACTURA NRO. 001500000000006 POR COMPRA DE TRAJES DE BIOSEGURIDAD POR EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 70	0102895190001	PALACIOS ALVAREZ VILMA/ MARIA	336.00			0.00	APROBADO	LMENDIETAC		LMENDIETAC	LMENDIETAC	LMENDIETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530820	0101 001 0			336.00	336.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 834 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
198	187	13/04/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO.- CANCELACION DE FACTURAS DEL MES DE MARZODE 2020 NRO. 001003028334103-28335949-28336017-28337300-28338732 SEGUN CERTIFICACION NRO. 21			0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	23.70			0.00	APROBADO	LMENDIETAC		LMENDIETAC	LMENDIETAC	SRODASL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0			23.70	23.70	0.00								
199	188	13/04/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO.- CANCELACION DE FACTURAS DEL MES DE MARZODE 2020 NRO. 001003028372659-28373020-28373021-28373025-28372026 SEGUN CERTIFICACION NRO. 21			0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	57.25			0.00	APROBADO	LMENDIETAC		LMENDIETAC	LMENDIETAC	SRODASL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0			57.25	57.25	0.00								
200	187	13/04/2020	RDP	NOR	OGA	PARA REGISTRAR IVA DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO.- CANCELACION DE FACTURAS DEL MES DE MARZODE 2020 NRO. 001003028334103-28335949-28336017-28337300-28338732 SEGUN CERTIFICACION NRO. 21			0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	2.28			0.00	APROBADO	LMENDIETAC		LMENDIETAC	LMENDIETAC	LMENDIETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0			2.28	2.28	0.00								
201	188	14/04/2020	RDP	NOR	OGA	PARA REGISTRAR IVA EN COMPRAS A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO.- CANCELACION DE FACTURAS DEL MES DE MARZODE 2020 NRO. 001003028372659-28373020-28373021-28373025-28372026 SEGUN CERTIFICACION NRO. 21			0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	6.14			0.00	APROBADO	LMENDIETAC		LMENDIETAC	LMENDIETAC	LMENDIETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0			6.14	6.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 835 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
205	202	16/04/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA COMPROMISO PARA LA CANCELACION DE FACTURAS NRO. 001003017678316-001003017743465 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIA DEL MES DE MARZO DE 2020 SEGUN CERTIFICACION NRO. 21	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	416.83			0.00	APROBADO	LMENDIETAC		LMENDIETAC	LMENDIETAC	SRODASL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	0101 001 0			416.83	416.83	0.00									
206	203	16/04/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE. EP PARA CANCELAR LA FACTURA NRO .114-020-000005885 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE MARZO DE 2020 SEGUN CERTIFICACION NRO. 16	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	34.38			0.00	APROBADO	LMENDIETAC		LMENDIETAC	LMENDIETAC	SRODASL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	0101 001 0			34.38	34.38	0.00									
207	203	16/04/2020	RDP	NOR	OGA	PARA REGISTRAR IVA A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE. EP PARA CANCELAR LA FACTURA NRO .114-020-000005885 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE MARZO DE 2020 SEGUN CERTIFICACION NRO. 16	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4.13			0.00	APROBADO	LMENDIETAC		LMENDIETAC	LMENDIETAC	LMENDIETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	0101 001 0			4.13	4.13	0.00									
208	204	16/04/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO, CANCELACION DE FACTURAS NRO.001-003028462848 - 001- 003028462849 POR CANCELACION DE AGUA POTABLE DEL MES MARZO DE 2020 SEGUN CERIFICACION NRO. 21	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	126.27			0.00	APROBADO	LMENDIETAC	LMENDIETAC	LMENDIETAC	LMENDIETAC	SRODASL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	0101 001 0			126.27	126.27	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 836 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
222	222	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] 280600000000 COORDINACION ZONAL 6 - MIES, PARA EL REGISTRO DE LA NOMINA NORMAL DEL MES DE ABRIL DEL 2020 DEL ORGANISMO 2003, CORRELATIVO 2206 Y FUENTE 202. GRUPO DE GASTO 71.	0160038240001	COORDINACION ZONAL 6 - MIES	10,309.31			0.00	APROBADO	RCALDASA		RCALDASA	RCALDASA	SRODASL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	005	000	710510	0100	202	0	3,636.00	3,636.00	0.00									
55	000	001	005	000	710601	0100	202	0	350.88	350.88	0.00									
56	000	001	006	000	710510	0100	202	0	1,212.00	1,212.00	0.00									
56	000	001	006	000	710601	0100	202	0	116.96	116.96	0.00									
56	000	004	005	000	710510	0100	202	0	1,676.00	1,676.00	0.00									
56	000	004	005	000	710601	0100	202	0	161.73	161.73	0.00									
59	000	001	002	000	710510	0100	202	0	2,878.00	2,878.00	0.00									
59	000	001	002	000	710601	0100	202	0	277.74	277.74	0.00									
224	224	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] 280600000000 COORDINACION ZONAL 6 - MIES, PARA EL REGISTRO DE LA NOMINA DECIMO TERCERO Y/O CUARTO MENSUALIZADOS DEL MES DE ABRIL DEL 2020. DEL ORGANISMO 0000, CORRELATIVO 0000 Y FUENTE 001. GRUPO DE GASTO 51.	0160038240001	COORDINACION ZONAL 6 - MIES	1,272.97			0.00	APROBADO	RCALDASA		RCALDASA	RCALDASA	SRODASL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	0100	001	0	939.67	939.67	0.00									
01	000	000	001	000	510204	0100	001	0	333.30	333.30	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 837 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	225	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] 280600000000 COORDINACION ZONAL 6 - MIES, PARA EL REGISTRO DE LA NOMINA NORMAL DEL MES DE ABRIL DEL 2020 DEL ORGANISMO 0000, CORRELATIVO 0000 Y FUENTE 001. GRUPO DE GASTO 51.	0160038240001	COORDINACION ZONAL 6 - MIES	35,242.85			0.00	APROBADO	RCALDASA		RCALDASA	RCALDASA	SRODASL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510105	0100	001	0	19,117.87	19,117.87	0.00									
01	000	000	001	000	510106	0100	001	0	4,137.00	4,137.00	0.00									
01	000	000	001	000	510510	0100	001	0	6,594.00	6,594.00	0.00									
01	000	000	001	000	510601	0100	001	0	2,983.87	2,983.87	0.00									
55	000	000	005	000	510510	0100	001	0	2,198.00	2,198.00	0.00									
55	000	000	005	000	510601	0100	001	0	212.11	212.11	0.00									
227	217	22/04/2020	DEV	NOR	OGA	REGISTRO PARA PAGO A PALACIOS ALVAREZ VILMA MARIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 8 POR COMPRA DE 300 ALCOHOLES PARA EMERGENCIA SANITARIA. SEGUN FACURA NRO.001-500-000000016 DE FECHA 15 DE ABRIL 2020	0102895190001	PALACIOS ALVAREZ VILM/ MARIA	615.00			0.00	APROBADO	LMENDIETAC		LMENDIETAC	LMENDIETAC	SRODASL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	0101	001	0	615.00	615.00	0.00									
228	217	22/04/2020	RDP	NOR	OGA	PARA REGISTRA IVA EN COMPRA A PALACIOS ALVAREZ VILMA MARIA COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 8 POR COMPRA DE 300 ALCOHOLES PARA EMERGENCIA SANITARIA.SEGUN FACTURA 001-500-000000016 DE 15 DE ABRIL 2020	0102895190001	PALACIOS ALVAREZ VILM/ MARIA	73.80			0.00	APROBADO	LMENDIETAC		LMENDIETAC	LMENDIETAC	LMENDIETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	0101	001	0	73.80	73.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 838 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	223	24/04/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR PAGO A KIESEL. S.A. PARA LA CONTRATACION DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACION ZONAL 6 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO A AGOSTO DEL 2020 POR PROCESO DE INFIMA CUANTIA	0992656573001	KIESEL S.A.	1,098.80			1,098.80	APROBADO	LMENDIETAC		LMENDIETAC	LMENDIETAC	SRODASL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	1,098.80	1,098.80	0.00									
237	223	24/04/2020	RDP	NOR	OGA	PARA REGISTRAR IVA EN COMPRAS A KIESEL. S.A. COMPROMISO POR LA CONTRATACION DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACION ZONAL 6 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO A AGOSTO DEL 2020 POR PROCESO DE INFIMA CUANTIA	0992656573001	KIESEL S.A.	131.86			0.00	APROBADO	LMENDIETAC		LMENDIETAC	LMENDIETAC	LMENDIETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	131.86	131.86	0.00									
238	238	26/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2020] 280600000000 COORDINACION ZONAL 6 - MIES PARA EL REGISTRO DE LA NOMINA DE SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020 DEL PERSONAL DEL CODIGO DE TRABAJO. ORGANISMO 0000, CORRELATIVO 0000 Y FUENTE 001. GRUPO DE GASTO 51.	0160038240001	COORDINACION ZONAL 6 - MIES	726.77			0.00	APROBADO	RCALDASA		RCALDASA	RCALDASA	SRODASL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510304	0100	001	0	67.00	67.00	0.00									
01	000	000	001	000	510306	0100	001	0	536.00	536.00	0.00									
01	000	000	001	000	510401	0100	001	0	32.00	32.00	0.00									
01	000	000	001	000	510408	0100	001	0	91.77	91.77	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 839 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
239	230	27/04/2020	DEV	NOR	OGA	REGISTRO PARA EL PAGO DE CISNEROS QUINTANILLA RENE GUSTAVO.- PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO.5776POR COMPRA DE 50 GALONES DE ALCOHOL PARA SER UTILIZADOS EN LAS BOMBAS DE FUMIGACION ADQUIRIDAS PARA LA EMERGENCIASANITARIA COVID 19 SEGUN CERTIFICACION NRO. 72	1706156393001	CISNEROS QUINTANILLA RENE GUSTAVO	725.00			0.00	APROBADO	LMENDIETAC		LMENDIETAC	LMENDIETAC	SRODASL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0101	001	0	725.00	725.00	0.00								
241	229	27/04/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRO DE PAGO A CAMPOVERDE ANGAMARCA CRISTIAN FERNANDO.- PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO.0005032 PARA LA COMPRA DE CUATRO BOMBAS DE SANITIZACION PARA LA EMERGENCIA COVID 19 SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 72.	0301529442001	CAMPOVERDE ANGAMARCA CRISTIAN FERNANDO	104.00			0.00	APROBADO	LMENDIETAC		LMENDIETAC	LMENDIETAC	SRODASL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0101	001	0	104.00	104.00	0.00								
242	229	27/04/2020	RDP	NOR	OGA	PARA REGISTRAR IVA DE COMPRA A CAMPOVERDE ANGAMARCA CRISTIAN FERNANDO.- EN CANCELACION DE FACTURA NRO.0005032 PARA LA COMPRA DE CUATRO BOMBAS DE SANITIZACION PARA LA EMERGENCIA COVID 19 SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 72.	0301529442001	CAMPOVERDE ANGAMARCA CRISTIAN FERNANDO	12.48			0.00	APROBADO	LMENDIETAC		LMENDIETAC	LMENDIETAC	LMENDIETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0101	001	0	12.48	12.48	0.00								
243	233	27/04/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO A TAMAY SAA DIANA ALEXANDRA CANCELACION DE FACTURA NRO. 0001052 POR LA COMPRA DE 40 TRAJES DE BIOSERGURIDAD PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE ESTA ASISTIENDO AL CENTRO DE ACOPIO Y PERSONAL DE LA ZONA SEGUN CERTIFICACIN NRO.83	0102480035001	TAMAY SAA DIANA ALEXANDRA	892.86			0.00	APROBADO	LMENDIETAC		LMENDIETAC	LMENDIETAC	SRODASL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530820	0101	001	0	892.86	892.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 840 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	233	27/04/2020	RDP	NOR	OGA	PARA REGISTRAR IVA EN COMOPRAS DE TAMAY SAA DIANA ALEXANDRA CANCELACION DE FACTURA NRO, 0001052 POR LA COMPRA DE 40 TRAJES DE BIOSERGURIDAD PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE ESTA ASISTIENDO AL CENTRO DE ACOPIO Y PERSONAL DE LA ZONA SEGUN CERTIFICACIN NRO.83	0102480035001	TAMAY SAA DIANA ALEXANDRA	107.14			0.00	APROBADO	LMENDIETAC		LMENDIETAC	LMENDIETAC	LMENDIETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530820	0101 001 0			107.14	107.14	0.00								
247	240	29/04/2020	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE PAGO A NAVARRETE ALVARADO HUGO EDUARDO COMPROMISO PARA CUMPLIR CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR SEGUN CERTIFICACION NRO. 18 CON FACT. 001-001-0005290	0103557849001	NAVARRETE ALVARADO HUGO EDUARDO	75.00			0.00	APROBADO	LMENDIETAC		LMENDIETAC	LMENDIETAC	SRODASL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530402	0101 001 0			75.00	75.00	0.00								
248	240	29/04/2020	RDP	NOR	OGA	REGISTRO DE IVA EN COMPRA DE NAVARRETE ALVARADO HUGO EDUARDO COMPROMISO PARA CUMPLIR CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR SEGUN CERTIFICACION NRO. 18 EN FACTURA 001-001-005290	0103557849001	NAVARRETE ALVARADO HUGO EDUARDO	9.00			0.00	APROBADO	LMENDIETAC		LMENDIETAC	LMENDIETAC	LMENDIETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530402	0101 001 0			9.00	9.00	0.00								
250	213	29/04/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO A TORRES LANDIN ROMULO EFRAIN.- PORDE SERVICIO DE IMPRESION DE BLOCKS DE MOVILIZACION SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES CZ 6 2020-1248-M POR LA CPA.LOURDES CALLE ANALISTA ADMINISTRATIVA DE LA ZONAL 6 SE ADJUNTA CERTIFICACION PAPP Y TERMINOS DE REFERENCIA FACTR. 001-001-6471	0100037837001	TORRES LANDIN ROMULO EFRAIN	74.00			0.00	APROBADO	LMENDIETAC		LMENDIETAC	LMENDIETAC	SRODASL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0101 001 0			74.00	74.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-6000-0000									60,679.19	60,679.19	0.00	1,098.80				CANTIDAD DE CURS:			32

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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 841 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-6110-0000 DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS(MACHANGARA a BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI a SAYAUSI)-MIES																			
238	237	03/04/2020	DEV	NOR	OGA	PROTESEG SEGURIDAD CIA LTDA: PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION-TRAJES DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE LA DD CUENCA SEGUN FACTURA No. 20 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190487369001	PROTESEG SEGURIDAD CIA LTDA	400.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	0101	001	0	400.00	400.00	0.00								
239	237	03/04/2020	RDP	NOR	OGA	PROTESEG SEGURIDAD CIA LTDA: PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION-TRAJES DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE LA DD CUENCA SEGUN FACTURA No. 20 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO POR EL VALOR DE \$. 400 + IVA	0190487369001	PROTESEG SEGURIDAD CIA LTDA	48.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	0101	001	0	48.00	48.00	0.00								
246	240	07/04/2020	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE IDROVO JOSE ADOLFO: PAGO POR ADQUISICION DE GUANTES DE NITRILO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DERIVADAS DEL PROCESO DE EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA EN EL PAIS POR EL COVID 19 MEDIANTE PROCESO INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA 577 Y MEMORANDO AUTORIZAC 3631	0100951268001	AGUIRRE IDROVO JOSE ADOLFO	1,500.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	0101	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00								
247	240	07/04/2020	RDP	NOR	OGA	AGUIRRE IDROVO JOSE ADOLFO: PAGO POR ADQUISICION DE GUANTES DE NITRILO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DERIVADAS DEL PROCESO DE EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA EN EL PAIS POR EL COVID 19 MEDIANTE PROCESO INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA 577 Y MEMORANDO AUTORIZAC 3631 POR 1500 + IVA	0100951268001	AGUIRRE IDROVO JOSE ADOLFO	180.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	0101	001	0	180.00	180.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 842 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
248	244	07/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FELIPE DE ONA: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. PE-06-01D01-11544-D, MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL ETI, PERIODO ENERO DICIEMBRE DE 2020 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZAC MEMORANDO 3690	0160001830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FELIPE DE ONA	24,680.67			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	580104	0101 001 0			24,680.67	24,680.67	0.00								
249	245	07/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-11154-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2020 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION MEMORANDO 3694	0760033860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ	93,780.66			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0101 001 0			93,780.66	93,780.66	0.00								
262	251	08/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NULTI: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-11265-D EN LA MODALIDAD DE DESARROLLO INFANTIL, PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2020 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION MEMORANDO 3695	0160026740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NULTI	19,743.30			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0101 001 0			19,743.30	19,743.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 843 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
263	252	08/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACCHA: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-06-01D01-11514 -D EN LA MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA AL ADULTO MAYOR PERIODO ENERO DICIEMBRE DE 2020 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION MEMORANDO 3697	0160029250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACCHA	19,175.64			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0101 001 0			19,175.64	19,175.64	0.00								
264	253	08/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE QUINGEO: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-06-01D01-11214 -D MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA AL ADULTO MAYOR CON DISCAPACIDAD, PERIODO FEBRERO A DICIEMBRE DE 2020 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZ MEMOR 3698	0160026150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE QUINGEO	14,066.61			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0101 001 0			14,066.61	14,066.61	0.00								
265	250	09/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN JOAQUIN: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-11203- D EN LA MODALIDAD DE DESARROLLO INFANTIL, PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2020 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION MEMORANDO No. 3683	0160026070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN JOAQUIN	19,743.30			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0101 001 0			19,743.30	19,743.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 844 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
266	260	09/04/2020	DEV	NOR	TRF	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL LA AURORA: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. PE-06-01D01-11336-D, EN LA MODALIDAD DE PROTECCION ESPECIAL ETI, PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2020 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION MEMORANDO 3713	0190154637001	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL LA AURORA	33,680.87			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	580204	0101 001 0			33,680.87	33,680.87	0.00								
267	261	09/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE MOLLETURO: PARA REGISTRAR ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-11264-D EN LA MODALIDAD DE DESARROLLO INFANTIL, PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2020 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION MEMORANDO 3714	0160027390001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE MOLLETURO	14,807.47			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0101 001 0			14,807.47	14,807.47	0.00								
269	269	13/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] GRUPO 51 - 28061100000 - DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS (MACHANGARA A BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI A SAYAUSI)-MIES - PARA PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE MARZO 2020 GASTO CORRIENTE	0160056490001	DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS(MACHANGARA a BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI a SAYAUSI)-MIES	13,467.48			0.00	APROBADO	PMARTINEZA		PMARTINEZA	PMARTINEZA	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	0100 001 0			4,931.07	4,931.07	0.00								
56	000	000	001	000	510602	0100 001 0			4,047.37	4,047.37	0.00								
56	000	000	003	000	510602	0100 001 0			3,557.29	3,557.29	0.00								
57	000	000	002	000	510602	0100 001 0			544.48	544.48	0.00								
59	000	000	001	000	510602	0100 001 0			204.18	204.18	0.00								
59	000	000	006	000	510602	0100 001 0			183.09	183.09	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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 845 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	270	13/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] GRUPO 71 - 28061100000 - DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS (MACHANGARA A BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI A SAYAUSI)-MIES - PARA PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL DE MISION TERNURA DEL MES DE MARZO DEL 2020	0160056490001	DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS(MACHANGARA a BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI a SAYAUSI)-MIES	1,363.63			0.00	APROBADO	PMARTINEZA		PMARTINEZA	PMARTINEZA	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710602	0100 202 0			1,363.63	1,363.63	0.00								
271	271	13/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] GRUPO 71 - 28061100000 - DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS (MACHANGARA A BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI A SAYAUSI)-MIES - PARA PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL DE MIS MEJORES AÑOS DEL MES DE MARZO DEL 2020	0160056490001	DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS(MACHANGARA a BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI a SAYAUSI)-MIES	1,701.50			0.00	APROBADO	PMARTINEZA		PMARTINEZA	PMARTINEZA	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	002	000	710602	0100 202 0			1,701.50	1,701.50	0.00								
273	272	14/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP: PARA PAGAR TASA DE GENERADORES COMUNES NO RESIDENCIALES DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL, DEL MES DE MARZO DEL 2020 SEGUN FACTURA 27108 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	151.26			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	530209	0101 001 0			151.26	151.26	0.00								
280	275	16/04/2020	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.: PAGO POR LA DOTACION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020 SEGUN FACTURA 4629 MEMORANDO DE AUTORIZACION 3834 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	275.14			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			275.14	275.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 846 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	275	16/04/2020	RDP	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.: PAGO POR LA DOTACION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020 SEGUN FACTURA 4629 MEMORANDO DE AUTORIZACION 3834 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO POR \$. 275.14 + IVA	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	33.02			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	33.02	33.02	0.00								
283	283	16/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2020] GRUPO 51- 28061100000-DIRECCION DISTRITAL- 01D01-PARROQUIAS URBANAS (MACHANGARA A BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI A SAYAUSSI)-MIES- PARA PAGO DE SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PERSONAL CODIGO DE TRABAH JO	0160056490001	DIRECCION DISTRITAL- 01D01-PARROQUIAS URBANAS(MACHANGARA a BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI a SAYAUSSI)-MIES	1,396.76			0.00	APROBADO	PMARTINEZA		PMARTINEZA	PMARTINEZA	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510304	0100	001	0	120.50	120.50	0.00								
01	000	000	001	000	510306	0100	001	0	964.00	964.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	0100	001	0	76.00	76.00	0.00								
01	000	000	001	000	510408	0100	001	0	236.26	236.26	0.00								
284	276	16/04/2020	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA LTDA: PAGO POR DOTACION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA OFICINA DE SANTA ISABEL DEL MES DE MARZO DEL 2020 SEGUN FACTURA 1782 MEMORANDO 3835 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190331342001	ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA. LTDA.	121.12			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	121.12	121.12	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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 847 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
285	276	16/04/2020	RDP	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA LTDA: PAGO POR DOTACION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA OFICINA DE SANTA ISABEL DEL MES DE MARZO DEL 2020 SEGUN FACTURA 1782 MEMORANDO 3835 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO POR 121.12 + IVA	0190331342001	ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA. LTDA.	14.53			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			14.53	14.53	0.00								
286	277	17/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PARA REGISTRAR PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DDC, MES DE MARZO DEL 2020 SEGUN VARIAS FACTURAS, MEMORANDO AUTORIZAC 3851 Y SUSTENTOS	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	839.78			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			259.92	259.92	0.00								
56	000	000	001	000	530105	0101 001 0			348.35	348.35	0.00								
59	000	000	003	000	530105	0101 001 0			231.51	231.51	0.00								
288	277	17/04/2020	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PARA REGISTRAR PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DDC, MES DE MARZO DEL 2020 SEGUN VARIAS FACTURAS, MEMORANDO AUTORIZAC 3851 Y SUSTENTOS	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	98.45			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			29.42	29.42	0.00								
56	000	000	001	000	530105	0101 001 0			41.47	41.47	0.00								
59	000	000	003	000	530105	0101 001 0			27.56	27.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 848 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
290	279	17/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DDC DEL MES DE MARZO DEL 2020 SEGUN VARIAS FACTURAS MEMORANDO No. 3879 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	543.32			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0101 001 0			399.04	399.04	0.00								
56	000	000	001	000	530104	0101 001 0			144.28	144.28	0.00								
299	274	20/04/2020	DEV	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO (ALCOHOL) PARA PROCESOS DE ATENCION EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19 SEGUN FACTURA 13978 MEMORANDO DE AUTORIZACION 3833 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	353.70			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0101 001 0			353.70	353.70	0.00								
300	297	20/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: PAGO POR EL SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020 SEGUN FACTURA 5915 MEMORANDO 3941 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	21.88			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0101 001 0			21.88	21.88	0.00								
301	287	20/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS BASICOS (INTERNET) DEL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2020 DEL EX CETI PARAISO SEGUN FACTURAS MEMORANDO 3896 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	177.04			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	530105	0101 001 0			177.04	177.04	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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 849 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
303	297	21/04/2020	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: PAGO POR EL SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020 SEGUN FACTURA 5915 MEMORANDO 3941 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO POR EL VALOR DE \$. 21.88 + IVA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2.63			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0101 001 0			2.63	2.63	0.00								
304	287	21/04/2020	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS BASICOS (INTERNET) DEL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2020 DEL EX CETI PARAISO SEGUN FACTURAS MEMORANDO 3896 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO POR \$. 177.04 + IVA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	21.24			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	530105	0101 001 0			21.24	21.24	0.00								
305	294	21/04/2020	DEV	NOR	TRF	CONGREGACION RELIGIOSA CATOLICA DE HERMANAS DE NUESTRA SENORA DE LA CONSOLACION: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-11448-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, PERIODO ENERO DICIEMBRE 2020 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES AUTORIZ MEMORANDO 3932 Y DOCUMENTOS SUSTENTO	1791805828001	CONGREGACION RELIGIOSA CATOLICA DE HERMANAS DE NUESTRA SENORA DE LA CONSOLACION	64,165.72			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROSCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0101 001 0			64,165.72	64,165.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 850 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	291	21/04/2020	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA: PARA REGISTRAR PAGO POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIONES Y MEJORAS CARGADAS CORRESPONDIENTES A LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN REPORTE DE AREA ADMINISTRATIVA, MEMORANDO AUTORIZAC 3930 Y DOCUMENTOS SUSTENTO	0160000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA	12,340.37			12,340.37	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570104	0101 001 0			12,340.37	12,340.37	0.00								
307	295	21/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE EL VALLE: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-06-01D01-11173 -D MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA A ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD, PERIODO FEBRERO DICIEMBRE DE 2020 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES MEMORANDO AUTORIZ 3938	0160026660001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE EL VALLE	14,066.61			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0101 001 0			14,066.61	14,066.61	0.00								
308	296	21/04/2020	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE INCLUSION ECONOMICA MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-004-2020 SEGUN FACTURA 64598 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	295.37			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	530804	0101 001 0			295.37	295.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 851 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
309	296	21/04/2020	RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE INCLUSION ECONOMICA MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-004-2020 SEGUN FACTURA 64598 MEMORANDO 3939 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO POR 198.57 + IVA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	23.83			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	530804	0101 001 0			23.83	23.83	0.00								
311	298	21/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO DE SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MES DE MARZO DEL 2020 SEGUN VARIAS FACTURAS MEMORANDO 3942 Y DOC DE SUSTENTO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	724.80			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0101 001 0			107.34	107.34	0.00								
56	000	000	001	000	530101	0101 001 0			252.35	252.35	0.00								
59	000	000	001	000	530101	0101 001 0			365.11	365.11	0.00								
320	320	23/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] GRUPO 51-28061100000-DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS (MACHANGARA A BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI A SAYAUSI)-MIES- PARA PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE ABRIL DEL 2020 DEL PERSONAL GRUPO CORRIENTE	0160056490001	DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS(MACHANGARA a BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI a SAYAUSI)-MIES	190,554.26			0.00	APROBADO	OJSOLIZS		OJSOLIZS	OJSOLIZS	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	0100 001 0			35,556.00	35,556.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0100 001 0			18,092.00	18,092.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	0100 001 0			6,494.00	6,494.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 852 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	510601	0100 001 0			6,256.39	6,256.39	0.00								
56	000	000	001	000	510105	0100 001 0			51,854.00	51,854.00	0.00								
56	000	000	001	000	510601	0100 001 0			5,004.53	5,004.53	0.00								
56	000	000	003	000	510105	0100 001 0			48,555.00	48,555.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	0100 001 0			4,686.18	4,686.18	0.00								
57	000	000	002	000	510105	0100 001 0			1,634.00	1,634.00	0.00								
57	000	000	002	000	510510	0100 001 0			4,902.00	4,902.00	0.00								
57	000	000	002	000	510601	0100 001 0			630.80	630.80	0.00								
59	000	000	001	000	510510	0100 001 0			4,085.00	4,085.00	0.00								
59	000	000	001	000	510601	0100 001 0			394.25	394.25	0.00								
59	000	000	006	000	510105	0100 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
59	000	000	006	000	510510	0100 001 0			986.00	986.00	0.00								
59	000	000	006	000	510601	0100 001 0			212.11	212.11	0.00								
321	321	23/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] GRUPO 71-28061100000- DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS (MACHANGARA A BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI A SAYAUSI)-MIES- PARA PAGO DE NOMINA DE ABRIL DEL GRUPO DE INVERSION 71 MIS MEJORES ANOS	0160056490001	DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS(MACHANGARA a BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI a SAYAUSI)-MIES	28,204.46			0.00	APROBADO	OJSOLIZS		OJSOLIZS	OJSOLIZS	PMOROCCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	002	000	710510	0100 202 0			25,722.00	25,722.00	0.00								
58	000	002	002	000	710601	0100 202 0			2,482.46	2,482.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 853 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	322	23/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] GRUPO 71-28061100000-DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS (MACHANGARA A BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI A SAYAUSI)-MIES-PAGO DE NOMINA NORMAL ABRIL 2020 DE GRUPO DE INVERSION MISION TERNURA	0160056490001	DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS(MACHANGARA a BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI a SAYAUSI)-MIES	27,993.94			0.00	APROBADO	OJSOLIZS		OJSOLIZS	OJSOLIZS	PMOROCHOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	710510	0100 202 0			25,530.00	25,530.00	0.00									
56	000	004	005	000	710601	0100 202 0			2,463.94	2,463.94	0.00									
323	323	23/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2020] GRUPO 51-28061100000-DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS (MACHANGARA A BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI A SAYAUSI)-MIES-PARA PAGO DE NOMINA DE AJUSTES REGULARIZACION IESS SERVIDORA QUIZHPI LEON GUADALUPE DEL MES DE ABRIL DEL 2020	0160056490001	DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS(MACHANGARA a BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI a SAYAUSI)-MIES	138.43			0.00	APROBADO	OJSOLIZS		OJSOLIZS	OJSOLIZS	PMOROCHOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510106	0100 001 0			70.26	70.26	0.00									
01	000	000	001	000	510601	0100 001 0			68.17	68.17	0.00									
325	316	23/04/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS ABOSEMILL: PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 DE LOS CDIS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURAS 167 168 169 MEMORANDO 4039 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190402347001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS ABOSEMILL	4,716.37			4,586.67	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0101 001 0			4,716.37	4,716.37	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 854 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
326	316	23/04/2020	RDP	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS APOSEMILL: PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 DE LOS CDIS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURAS 167 168 169 MEMORANDO 4039 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO POR 4716.37 + IVA	0190402347001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS APOSEMILL	565.96			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0101 001 0			565.96	565.96	0.00								
329	328	24/04/2020	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DDC PERIODO DEL 01 AL 13 DE ABRIL DEL 2020 SEGUN VARIAS FACTURAS MEMORANDO DE AUTORIZACION 4101 Y DEMAS DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	263.04			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROSCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			263.04	263.04	0.00								
330	328	24/04/2020	RDP	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DDC PERIODO DEL 01 AL 13 DE ABRIL DEL 2020 SEGUN VARIAS FACTURAS MEMORANDO DE AUTORIZACION 4101 Y DEMAS DOCUMENTOS DE SUSTENTO POR 263.04 + IVA	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	31.56			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			31.56	31.56	0.00								
331	317	24/04/2020	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV: PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CENTRO DE ATENCION PERSONAS CON DISCAPACIDAD CENTRO DIURNO Y CASA DE ACOGIDA SEGUN PROCESO CATE-MIES-DDC-006-2020 FACT 91 MEMORANDO 4063 Y SUSTENTOS	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	4,642.50			4,561.26	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROSCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	530801	0101 001 0			4,642.50	4,642.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 855 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	318	24/04/2020	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO BARRERO JUAN JAVIER: PAGO POR LA COMPRA DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO PARA EL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIMIENTO CUENCA Y AL CENTRO DIURNO CUENCA DEL MES MARZO SEGUN FACTURA 610 MEMORANDO 4064 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0101685766001	TRUJILLO BARRERO JUAN JAVIER	44.80			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	530803	0101 001 0			44.80	44.80	0.00								
333	318	24/04/2020	RDP	NOR	OGA	TRUJILLO BARRERO JUAN JAVIER: PAGO POR LA COMPRA DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO PARA EL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIMIENTO CUENCA Y AL CENTRO DIURNO CUENCA DEL MES MARZO SEGUN FACTURA 610 MEMORANDO 4064 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO POR 44.80 + IVA	0101685766001	TRUJILLO BARRERO JUAN JAVIER	5.38			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	530803	0101 001 0			5.38	5.38	0.00								
334	319	24/04/2020	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESTUDIANTEL E INSTITUCIONAL TRANS ESTUNETAS: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE BRINDADO EN EL MES DE MARZO 2020 PARA LOS USUARIOS DEL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA CUENCA MEDIANTE PROCESO INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA 311 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO Y MEMORANDO 4065	0190377466001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESTUDIANTEL E INSTITUCIONAL TRANS ESTUNETAS	250.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	530201	0101 001 0			250.00	250.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 856 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
344	339	27/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BANOS: PARA REGISTRAR ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-06-01D01-11691 -D MODALIDAD ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA PAM CON DISCAPACID, PERIODO FEBRERO DICIEMBRE 2020 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y MEMORANDO AUTORIZ 4150	0160025420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BANOS	14,066.61			14,066.61	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0101 001 0			14,066.61	14,066.61	0.00								
345	341	27/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CUMBE: PARA REGISTRAR ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-06-01D01-11601-D MODALIDAD ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA PAM CON DISCAPACID, PERIODO FEBRERO DICIEMBRE 2020 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y MEMORANDO AUTORIZ 4153	0160025690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CUMBE	7,033.31			7,033.31	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0101 001 0			7,033.31	7,033.31	0.00								
346	340	27/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACCHA: PARA REGISTRAR ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-06-01D01-11597-D MODALIDAD ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA PAM CON DISCAPACID, PERIODO ENERO DICIEMBRE 2020 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y MEMORANDO AUTORIZ 4152	0160029250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACCHA	7,672.70			7,672.70	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0101 001 0			7,672.70	7,672.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 857 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
347	338	27/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BANOS: PARA REGISTRAR ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-06-01D01-11693 -D MODALIDAD ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA, PERIODO FEBRERO DICIEMBRE 2020 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y MEMORANDO AUTORIZ 4151	0160025420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BANOS	5,859.23			5,859.23	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0101 001 0			5,859.23	5,859.23	0.00								
354	337	28/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SININCAY: PARA REGISTRAR ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-06-01D01-11522 -D MODALIDAD ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA PAM CON DISCAPACID, PERIODO FEBRERO DICIEMBRE 2020 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y MEMORANDO AUTORIZ 4148	0160027200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SININCAY	14,066.61			14,066.61	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0101 001 0			14,066.61	14,066.61	0.00								
355	336	28/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NULTI: PARA REGISTRAR ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-06-01D01-11606 -D MODALIDAD ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA, PERIODO FEBRERO DICIEMBRE 2020 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y MEMORANDO AUTORIZ 4147	0160026740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NULTI	11,718.45			11,718.45	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0101 001 0			11,718.45	11,718.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 858 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	335	28/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. PE-06-01D01-11763-D, PROTECCION ESPECIAL MODALIDAD ETI, PERIODO 02 ENERO A 31 DICIEMBRE DEL 2020 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES MEMORANDO DE AUTORIZACION 4146 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160001080001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON	22,137.52			22,137.52	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	580104	0101 001 0			22,137.52	22,137.52	0.00								
357	357	28/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] GRUPO 51-28061100000-DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS (MACHANGARA A BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI A SAYAUSI)-MIES- PARA PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE ABRIL DEL 2020 DEL ING. JORGE TULCAN	0160056490001	DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS(MACHANGARA a BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI a SAYAUSI)-MIES	1,082.24			0.00	APROBADO	OJSOLIZ		OJSOLIZ	OJSOLIZ	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	0100 001 0			987.00	987.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0100 001 0			95.24	95.24	0.00								
362	342	28/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO: PARA REGISTRAR ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-06-01D01-11554 -D MODALIDAD ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA PAM CON DISCAPACID, PERIODO FEBRERO DICIEMBRE 2020 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y MEMORANDO AUTORIZ 4154	0160000940001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO	7,033.31			7,033.31	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0101 001 0			7,033.31	7,033.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 859 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
363	343	28/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON: PARA REGISTRAR ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-06-01D01-11586-D MODALIDAD ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA PAM CON DISCAPACID, PERIODO FEBRERO DICIEMBRE 2020 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y MEMORANDO AUTORIZ 4155	0160000350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON	7,033.31			7,033.31	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0101 001 0			7,033.31	7,033.31	0.00								
364	350	28/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NULTI: PARA REGISTRAR ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-06-01D01-11605 -D MODALIDAD ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA PAM CON DISCAPACID, PERIODO FEBRERO DICIEMBRE 2020 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y MEMORANDO AUTORIZ 4178	0160026740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NULTI	7,033.31			7,033.31	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0101 001 0			7,033.31	7,033.31	0.00								
365	348	28/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON: PARA REGISTRAR ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-06-01D01-11587-D MODALIDAD ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA, PERIODO FEBRERO DICIEMBRE 2020 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y MEMORANDO AUTORIZ 4156	0160000350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON	11,718.45			11,718.45	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0101 001 0			11,718.45	11,718.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 860 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	349	28/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABDON CALDERON; PARA REGISTRAR ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-06-01D01-11520-D MODALIDAD ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA, PERIODO ENERO DICIEMBRE 2020 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y MEMORANDO AUTORIZ 4157	0160035140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABDON CALDERON	6,391.88			6,391.88	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0101 001 0			6,391.88	6,391.88	0.00								
367	313	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE BELLA EXPRESS TRANSBELLAEXP S.A.: PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CON CONDUCTOR PARA MOVILIZACION DE BRIGADISTAS DE PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS DEL 21 AL 28 DE FEBRERO 2020 MEDIANTE PROCESO INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA 1503 MEMORANDO AUTORIZAC 4036 Y DEMAS SUSTENTOS	0190405710001	TRANSPORTE BELLA EXPRESS TRANSBELLAEXP S.A.	1,997.52			1,977.54	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530505	0101 001 0			1,997.52	1,997.52	0.00								
368	313	28/04/2020	RDP	NOR	OGA	TRANSPORTE BELLA EXPRESS TRANSBELLAEXP S.A.: PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CON CONDUCTOR PARA MOVILIZACION DE BRIGADISTAS DE PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS DEL 21 AL 28 DE FEBRERO 2020 MEDIANTE PROCESO INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA 1503 MEMORANDO AUTORIZAC 4036 POR 1997.52 + IVA	0190405710001	TRANSPORTE BELLA EXPRESS TRANSBELLAEXP S.A.	239.70			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530505	0101 001 0			239.70	239.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 861 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
369	314	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE BELLA EXPRESS TRANSBELLAEXP S.A.: PAGO SERVICIO ARRENDAMIENTO DE 7 VEHICULOS DEL 03 AL 14 DE FEBRERO DEL 2020 PARA LA MOVILIZACION DE BRIGADISTAS MIS MEJORES AÑOS MEDIANTE PROCESO INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA 1502 MEMORANDO AUTORIZACION 4037 Y DEMAS SUSTENTOS	0190405710001	TRANSPORTE BELLA EXPRESS TRANSBELLAEXP S.A.	4,993.80			4,943.86	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	PMOROSCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530505	0101 001 0			4,993.80	4,993.80	0.00								
370	314	28/04/2020	RDP	NOR	OGA	TRANSPORTE BELLA EXPRESS TRANSBELLAEXP S.A.: PAGO SERVICIO ARRENDAMIENTO DE 7 VEHICULOS DEL 03 AL 14 DE FEBRERO DEL 2020 PARA LA MOVILIZACION DE BRIGADISTAS MIS MEJORES AÑOS MEDIANTE PROCESO INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA 1502 MEMORANDO AUTORIZACION 4037 POR \$. 4993.80 + IVA	0190405710001	TRANSPORTE BELLA EXPRESS TRANSBELLAEXP S.A.	599.26			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530505	0101 001 0			599.26	599.26	0.00								
371	146	28/04/2020	RDP	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS APOSEMILL: PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CDI SANTA ANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 SEGUN FACTURA 150 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO RDP REGULARIZACION DE IVA	0190402347001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS APOSEMILL	49.46			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0101 001 0			49.46	49.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 862 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	351	29/04/2020	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.: PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 27 DE ABRIL DE 2020 SEGUN VARIAS FACTURAS MEMORANDO 4192 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	347.54			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			347.54	347.54	0.00								
387	351	29/04/2020	RDP	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.: PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 27 DE ABRIL DE 2020 SEGUN VARIAS FACTURAS MEMORANDO 4192 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO POR 347.54 + IVA	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	41.69			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			41.69	41.69	0.00								
390	361	29/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DEL CENTRO DIURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020 SEGUN FACTURA 17952774 MEMORANDO 4211 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	392.66			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	530104	0101 001 0			392.66	392.66	0.00								
391	358	29/04/2020	DEV	NOR	OGA	ARIZAGA ROMO JUAN CARLOS: PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES AL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIMIENTO CUENCA CENTRO DIURNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020 SEGUN FACTURA 28 Y MEMORANDO 4203 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102320256001	ARIZAGA ROMO JUAN CARLOS	243.46			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	530418	0101 001 0			243.46	243.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 863 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
392	358	29/04/2020	RDP	NOR	OGA	ARIZAGA ROMO JUAN CARLOS: PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES AL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIMIENTO CUENCA CENTRO DIURNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020 SEGUN FACTURA 28 Y MEMORANDO 4203 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO POR 243.46 + IVA	0102320256001	ARIZAGA ROMO JUAN CARLOS	29.21			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	530418	0101 001 0			29.21	29.21	0.00								
393	359	29/04/2020	DEV	NOR	OGA	OCHOA SALAMEA JUAN CARLOS: PAGO SERVICIO DE IMPRESION (ROLL UPS, BLOCKS ORDENES DE MOVILIZACION Y ORDENES DE COPIAS) NECESARIOS PARA DESARROLLO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS MEDIANTE INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA 126 MEMORANDO 4209 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103772125001	OCHOA SALAMEA JUAN CARLOS	138.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0101 001 0			138.00	138.00	0.00								
394	359	29/04/2020	RDP	NOR	OGA	OCHOA SALAMEA JUAN CARLOS: PAGO SERVICIO DE IMPRESION (ROLL UPS, BLOCKS ORDENES DE MOVILIZACION Y ORDENES DE COPIAS) NECESARIOS PARA DESARROLLO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS MEDIANTE INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA 126 MEMORANDO 4209 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO POR 138 + IVA	0103772125001	OCHOA SALAMEA JUAN CARLOS	16.56			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0101 001 0			16.56	16.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 864 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
395	360	29/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO DE SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) DE MIESPACIO DE SABIDURIA DEL MES DE MARZO DEL 2020 SEGUN FACTURA 028547037 MEMORANDO 4210 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	22.73			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0101 001 0			22.73	22.73	0.00								
396	372	29/04/2020	DEV	NOR	OGA	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO (ALCOHOL) PARA ACTIVIDADES EMERGENTES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA POR PROCESO DE EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 MEDIANTE PROCESO INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA 232241 MEMORANDO 4212	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	3,525.00			3,463.31	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0101 001 0			3,525.00	3,525.00	0.00								
397	372	29/04/2020	RDP	NOR	OGA	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO (ALCOHOL) PARA ACTIVIDADES EMERGENTES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA POR PROCESO DE EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 MEDIANTE PROCESO INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA 232241 MEMORANDO 4212 POR 3525 + IVA	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	423.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0101 001 0			423.00	423.00	0.00								
398	388	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA, DEL 28 DE ABRIL DEL 2020 SEGUN VARIAS FACTURAS, MEMORANDO 4261 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	160.42			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			160.42	160.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 865 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
399	388	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA, DEL 28 DE ABRIL DEL 2020 SEGUN VARIAS FACTURAS, MEMORANDO 4261 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO POR 160.42 + IVA	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	19.24			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			19.24	19.24	0.00								
400	353	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.: PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08 AL 18 DE ABRIL DEL 2020 SEGUN VARIAS FACTURAS MEMORANDO 4193 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	351.61			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			351.61	351.61	0.00								
401	353	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.: PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08 AL 18 DE ABRIL DEL 2020 SEGUN VARIAS FACTURAS MEMORANDO 4193 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO POR 351.61 + IVA	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	42.18			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			42.18	42.18	0.00								
403	403	30/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] 28061100000 DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS (MACHANGARA A BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI A SAYAUSI)-MIES PARA REGISTRAR LA NOMINA DE DECIMOS MENSUALIZADOS DEL MES DE ABRIL DEL 2020 GRUPO 71 MISION TERNURA	0160056490001	DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS(MACHANGARA a BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI a SAYAUSI)-MIES	3,427.35			0.00	APROBADO	OISOLIZS		OISOLIZS	OISOLIZS	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710203	0100 202 0			2,127.48	2,127.48	0.00								
56	000	004	005	000	710204	0100 202 0			1,299.87	1,299.87	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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 866 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
404	404	30/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] 28061100000 DIRECCION DISTRITAL-01D01- PARROQUIAS URBANAS (MACHANGARA A BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI A SAYAUSI)-MIES PARA REGISTRAR LA NOMINA DE DECIMOS MENSUALIZADOS DEL MES DE ABRIL DEL 2020 GRUPO 71 MIS MEJORES AÑOS	0160056490001	DIRECCION DISTRITAL- 01D01-PARROQUIAS URBANAS(MACHANGARA a BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI a SAYAUSI)-MIES	3,176.63			0.00	APROBADO	OJSOLIZS		OJSOLIZS	OJSOLIZS	PMOROCHOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	002	002	000	710203	0100	202	0	2,143.40	2,143.40	0.00									
58	000	002	002	000	710204	0100	202	0	1,033.23	1,033.23	0.00									
405	405	30/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] 28061100000 DIRECCION DISTRITAL-01D01- PARROQUIAS URBANAS (MACHANGARA A BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI A SAYAUSI)-MIES PARA REGISTRAR LA NOMINA DE DECIMOS DEL MES DE ABRIL DEL 2020 GRUPO 51	0160056490001	DIRECCION DISTRITAL- 01D01-PARROQUIAS URBANAS(MACHANGARA a BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI a SAYAUSI)-MIES	6,743.36			0.00	APROBADO	OJSOLIZS		OJSOLIZS	OJSOLIZS	PMOROCHOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	0100	001	0	1,695.58	1,695.58	0.00									
01	000	000	001	000	510204	0100	001	0	833.25	833.25	0.00									
56	000	000	001	000	510203	0100	001	0	1,284.28	1,284.28	0.00									
56	000	000	001	000	510204	0100	001	0	1,366.53	1,366.53	0.00									
56	000	000	003	000	510203	0100	001	0	1,023.75	1,023.75	0.00									
59	000	000	001	000	510203	0100	001	0	272.32	272.32	0.00									
59	000	000	001	000	510204	0100	001	0	133.32	133.32	0.00									
59	000	000	006	000	510203	0100	001	0	101.00	101.00	0.00									
59	000	000	006	000	510204	0100	001	0	33.33	33.33	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 867 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	376	30/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FELIPE DE ONA: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-06-01D01-11596-D MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA AL ADULTO MAYOR, PERIODO FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2020 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y MEMORANDO 4236	0160001830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FELIPE DE ONA	5,859.22			5,859.22	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580104	0101	001	0	5,859.22	5,859.22	0.00								
415	377	30/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FELIPE DE ONA: PARA REGISTRAR ENTREGA DE PRIMER DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. AM-06-01D01-11676-D MODALIDAD ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA PAM CON DISCAPACID, PERIODO FEBRERO DICIEMBRE 2020 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y MEMORANDO 4237	0160001830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FELIPE DE ONA	7,033.31			7,033.31	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580104	0101	001	0	7,033.31	7,033.31	0.00								
416	378	30/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA ANA: : PARA REGISTRAR ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-06-01D01-11607-D MODALIDAD ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA PAM CON DISCAPACID, PERIODO FEBRERO DICIEMBRE 2020 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y MEMORANDO AUTORIZ 4238	0160025770001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA ANA	7,033.31			7,033.31	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580104	0101	001	0	7,033.31	7,033.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 868 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
417	379	30/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL VICTORIA DEL PORTETE: PARA REGISTRAR ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-06-01D01-11602-D MODALIDAD ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA PAM CON DISCAPACID, PERIODO FEBRERO DICIEMBRE 2020 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y MEMORANDO AUTORIZ 4239	0160026310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL VICTORIA DEL PORTETE	7,033.31			7,033.31	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0101 001 0			7,033.31	7,033.31	0.00								
418	380	30/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SHAGLLI: PARA REGISTRAR ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-06-01D01-11555-D MODALIDAD ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA, PERIODO FEBRERO DICIEMBRE 2020 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y MEMORANDO AUTORIZ 4240	0160034250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SHAGLLI	5,859.23			5,859.23	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0101 001 0			5,859.23	5,859.23	0.00								
419	381	30/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SUSUDEL: PARA REGISTRAR ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-06-01D01-11523-D MODALIDAD ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA, PERIODO FEBRERO DICIEMBRE 2020 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y MEMORANDO AUTORIZ 4241	0160033440001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SUSUDEL	11,718.45			11,718.45	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0101 001 0			11,718.45	11,718.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 869 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	382	30/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUCARA: PARA REGISTRAR ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-06-01D01-11590-D MODALIDAD ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA, PERIODO FEBRERO DICIEMBRE 2020 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y MEMORANDO AUTORIZ 4242	0160001590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUCARA	17,577.68			17,577.68	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0101 001 0			17,577.68	17,577.68	0.00								
423	383	30/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUCARA: PARA REGISTRAR ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-06-01D01-11593-D MODALIDAD ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA PAM CON DISCAPACID, PERIODO FEBRERO DICIEMBRE 2020 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y MEMORANDO AUTORIZ 4243	0160001590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUCARA	21,099.92			21,099.92	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0101 001 0			21,099.92	21,099.92	0.00								
424	389	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	CALDERON GUZMAN PIEDAD ESTEFANIA: PAGO ADQUISICION DE MASCARILLAS N95 MEDIANTE PROCESO INFIMA CUANTIA PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DISTRITAL DE CUENCA POR LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19 DECLARADA EN EL PAIS, SEGUN FACTURA 833 MEMORANDO 4264 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0105253330001	CALDERON GUZMAN PIEDAD ESTEFANIA	980.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	0101 001 0			980.00	980.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 870 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
425	421	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.: PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA CORRESPONDIENTE AL 29 DE ABRIL 2020 SEGUN FACTURA 592426 MEMORANDO DE AUTORIZACION 4298 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	26.79			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			26.79	26.79	0.00								
426	421	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.: PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA CORRESPONDIENTE AL 29 DE ABRIL 2020 SEGUN FACTURA 592426 MEMORANDO DE AUTORIZACION 4298 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO POR 26.79 + IVA	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	3.21			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			3.21	3.21	0.00								
427	410	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PAGO SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DEL CETI PARAISO DEL MES DE MARZO DEL 2020 SEGUN FACTURA 001-003-017861274 MEMORANDO 4283 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	91.19			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	530104	0101 001 0			91.19	91.19	0.00								
428	384	30/04/2020	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION NUEVO SOL: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-11790-D EN LA MODALIDAD DE DESARROLLO INFANTIL, PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2020 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES MEMORANDO 4252 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190464954001	ASOCIACION NUEVO SOL	69,101.54			69,101.54	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0101 001 0			69,101.54	69,101.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 871 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
429	402	30/04/2020	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION CRISSANDO CRISTO DEL CONSUELO, SAN JOSE, LA DOLOROSA: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-11773-D EN LA MODALIDAD DE DESARROLLO INFANTIL, PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2020 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES MEMORANDO 4253 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190421961001	ASOCIACION CRISSANDO CRISTO DEL CONSUELO, SAN JOSE, LA DOLOROSA	44,422.42			44,422.42	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0101 001 0			44,422.42	44,422.42	0.00								
430	406	30/04/2020	DEV	NOR	TRF	COMITE DE DESARROLLO DE LA NINEZ Y LA FAMILIA LA JOYITA: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-11787-D EN LA MODALIDAD DE DESARROLLO INFANTIL, PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2020 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES MEMORANDO 4255 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190352137001	COMITE DE DESARROLLO DE LA NINEZ Y LA FAMILIA LA JOYITA	24,679.12			24,679.12	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0101 001 0			24,679.12	24,679.12	0.00								
431	407	30/04/2020	DEV	NOR	TRF	COMITE PRO MEJORAS ABDON CALDERON II: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-11772-D EN LA MODALIDAD DE DESARROLLO INFANTIL, PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2020 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES MEMORANDO 4272 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190390683001	COMITE PRO MEJORAS ABDON CALDERON II	39,486.60			39,486.60	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0101 001 0			39,486.60	39,486.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 872 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
433	422	30/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON: PARA REGISTRAR ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-06-01D01-11798-D MODALIDAD ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA PAM CON DISCAPACID, PERIODO FEBRERO DICIEMBRE 2020 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y MEMORANDO AUTORIZ 4301	0160001080001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON	35,166.53			35,166.53	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0101 001 0			35,166.53	35,166.53	0.00								
434	413	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.: PARA AJUSTAR REGULARIZACION DEL IVA DE LOS CURS DE DEVENGADO No. 200, 398 Y 400 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURAS MEMORANDO DE AUTORIZACION 4299 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	0.04			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			0.04	0.04	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-6110-0000									1,058,415.58	1,058,415.58	0.00	449,708.34					CANTIDAD DE CURS:		100
ENTIDAD: 280-6210-0000 DIRECCION DISTRITAL-01D04-CHORDELEG-GUALACEO-MIES																			
173	173	09/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] 280 6210 - ORGANISMO 2003 CORRELATIVO 2206 - FUENTE 202 - PAGO DE LA NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES MARZO 2020 DE LOS SERVIDORES DE MISION TERNURA Y MISION MIS MEJORES AÑOS DEL GRUPO DE GASTO 71	0160056570001	DIRECCION DISTRITAL-01D04-CHORDELEG-GUALACEO-MIES	1,777.36			0.00	APROBADO	MTAPIAJARA		MTAPIAJARA	MTAPIAJARA	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710602	0100 202 0			587.44	587.44	0.00								
58	000	002	002	000	710602	0100 202 0			1,189.92	1,189.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 873 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
174	174	09/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] 280 6210 DIRECCION DISTRITAL 01D04- CHORDELEG GUALACEO MIES - GRUPO 51 FUENTE 001 -PARA EL PAGO NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO 2020 A LOS SERVIDORES CORRESPONDIENTES	0160056570001	DIRECCION DISTRITAL-01D04-CHORDELEG-GUALACEO-MIES	5,161.72			0.00	APROBADO	MTAPIAJARA		MTAPIAJARA	MTAPIAJARA	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0100	001	0	1,005.34	1,005.34	0.00								
56	000	000	001	000	510602	0100	001	0	1,936.70	1,936.70	0.00								
56	000	000	003	000	510602	0100	001	0	1,900.47	1,900.47	0.00								
57	000	000	001	000	510602	0100	001	0	100.96	100.96	0.00								
57	000	000	002	000	510602	0100	001	0	136.12	136.12	0.00								
59	000	000	006	000	510602	0100	001	0	82.13	82.13	0.00								
177	175	14/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG.- Para devengar el primer desembolso correspondiente al 50% al rubro de TH y el 25% Otros rubros del Convenio Nro. PD-06-01D04-11151-D, A. Hogar Comunidad según Memorando MIES-CZ-6-DDG-2020-1377-M, firmado desde el 02 de enero a 31 diciembre.	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	17,890.35			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	005	000	580104	0103	001	0	17,890.35	17,890.35	0.00								
181	176	15/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG.- Para devengar el primer desembolso correspondiente al 50% del rubro de Talento Humano del Convenio Nro. AM-06-01D04-11206-D, Modalidad Adulto Mayor Atencion Domici. Mem. MIES-CZ-6-DDG-2020-1388-M, desde el 01 febrero a diciembre.	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	23,436.82			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580104	0103	001	0	23,436.82	23,436.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 874 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
182	178	15/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PAUTE.- Para devengar el primer desembolso correspondiente al 50% del rubro de TH y el 25% otros Rubros del Convenio Nro. PD-06-01D04-11232-D de P.D.-A.Hogar Comunidad. Memorando MIES-CZ-6-DDG-2020-1390-M desde el 01 de marzo a diciembre.	0160000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAUTE	14,878.56			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580104	0103 001 0			14,878.56	14,878.56	0.00								
184	179	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Para devengar por servicio telefónico de la Oficina Distrital y del Sigsig del mes de marzo con Memorando MIES-CZ-6 DDG-2020-1412-M, del programa 01, Fact.001-777-145896809-145896810--145896808 -145896807-145896818.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	63.79			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0103 001 0			63.79	63.79	0.00								
185	179	15/04/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Para regular e l IVA por \$ 7.66 por servicio telefónico de la Oficina Distrital y del Sigsig del mes de marzo con Memorando MIES-CZ-6 DDG-2020-1412-M, del programa 01, Fact.001-777-145896809-145896810--145896808 -145896807-145896818.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.66			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	MPENARAND AL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0103 001 0			7.66	7.66	0.00								
186	180	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Para devengar por servicio telefónico de los CDI Emblemáticos Chordeleg, Paute y Guachapala mes Marzo con Memorando MIES-CZ-6 DDG-2020-1413-M según certificación Nro. 6 del programa 56, fact. 001-777-145896817-145896820-145896819.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	160.62			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0103 001 0			160.62	160.62	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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 875 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	180	15/04/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Para regular el IVA por 19.27 por servicio telefónico de los CDI Emblemáticos Chordeleg, Paute y Guachapala mes Marzo con Memorando MIES-CZ-6 DDG-2020-1413-M según certificación Nro. 6 del programa 56, fact. 001-777-145896817-145896820-145896819.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	19.27			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0103 001 0			19.27	19.27	0.00								
188	188	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] 280 6210 - ORGANISMO 2003, CORRELATIVO 2206, FUENTE 202 - PAGO DE LA NOMINA DE DECIMOS MENSUALIZADOS DEL MES DE ABRIL DE 2020 DE LOS SERVIDORES VIGENTES EN EL DISTRIBUTIVO DEL GRUPO DE GASTO 71 DE LA MISION TERNURA Y MISION MIS MEJORES ANOS.	0160056570001	DIRECCION DISTRITAL-01D04-CHORDELEG-GUALACEO-MIES	4,030.36			0.00	APROBADO	MTAPIAJARA		MTAPIAJARA	MTAPIAJARA	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710203	0100 202 0			928.91	928.91	0.00								
56	000	004	005	000	710204	0100 202 0			533.28	533.28	0.00								
58	000	002	002	000	710203	0100 202 0			1,734.92	1,734.92	0.00								
58	000	002	002	000	710204	0100 202 0			833.25	833.25	0.00								
189	189	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] 280 6210 FUENTE 001 NOMINA DE DECIMA TERCERA Y DECIMA CUARTA REMUNERACION MENSUAL DEL GRUPO 51 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	0160056570001	DIRECCION DISTRITAL-01D04-CHORDELEG-GUALACEO-MIES	1,836.44			0.00	APROBADO	MTAPIAJARA		MTAPIAJARA	MTAPIAJARA	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	0100 001 0			419.26	419.26	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0100 001 0			166.65	166.65	0.00								
56	000	000	001	000	510203	0100 001 0			116.83	116.83	0.00								
56	000	000	001	000	510204	0100 001 0			66.66	66.66	0.00								

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
56	000	000	003	000	510203	0100 001 0			633.75	633.75	0.00								
56	000	000	003	000	510204	0100 001 0			433.29	433.29	0.00								
190	190	21/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] 280 6210 - ORGANISMO 2003 CORRELATIVO 2206 - FUENTE 202 - PAGO DE LA NOMINA NORMAL DEL MES DE ABRIL DE 2020 PARA LOS SERVIDORES DE MISION TERNURA Y LA MISION MIS MEJORES AÑOS DEL GRUPO 71.	0160056570001	DIRECCION DISTRITAL-01D04-CHORDELEG-GUALACEO-MIES	35,052.16			0.00	APROBADO	MTAPIAJARA		MTAPIAJARA	MTAPIAJARA	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710510	0100 202 0			11,147.00	11,147.00	0.00								
56	000	004	005	000	710601	0100 202 0			1,075.80	1,075.80	0.00								
58	000	002	002	000	710510	0100 202 0			20,820.00	20,820.00	0.00								
58	000	002	002	000	710601	0100 202 0			2,009.36	2,009.36	0.00								
194	191	21/04/2020	DEV	NOR	OGA	LUCERO LUCERO JOSE EDUARDO.- Para devengar por consumo de combustible mes de Febrero y Marzo 2020 según certificación Nro. 10 con memorando MIES-CZ-6-DDG-2020-1460-M solicitado por Luis Sebastián López Chacón, fact. 001-051-000000222.	0100540186001	LUCERO LUCERO JOSE EDUARDO	539.87			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0103 001 0			539.87	539.87	0.00								
195	191	21/04/2020	RDP	NOR	OGA	LUCERO LUCERO JOSE EDUARDO.- Para regular el iva por consumo de combustible mes de Febrero y Marzo 2020 según certificación Nro. 10 con memorando MIES-CZ-6-DDG-2020-1460-M solicitado por Luis Sebastián López Chacón, fact. 001-051-000000222.	0100540186001	LUCERO LUCERO JOSE EDUARDO	64.78			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0103 001 0			64.78	64.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 877 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	192	21/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG.- Para devengar el primer desembolso correspondiente al 50% del rubro de Talento Humano del Convenio Nro. AM-06-01D04-11654-D, A.M MMA A.D. Mem. MIES-CZ-6-DDG-2020-1435-M, firmado desde 01 de marzo al 31 de diciembre.	0160001910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG	5,326.55			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0103 001 0			5,326.55	5,326.55	0.00								
197	193	21/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG.- Para devengar el primer desembolso correspondiente al 50% del rubro de Talento Humano del Convenio Nro. AM-06-01D04-11655-D A.D.P.CON D. Mem. MIES-CZ-6-DDG-2020-1436-M firmado desde el 01 de marzo al 31 de diciembre.	0160001910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG	6,393.90			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0103 001 0			6,393.90	6,393.90	0.00								
200	198	21/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG.- Para devengar el primer desembolso correspondiente al 50% del rubro de TH y el 25% otros rubros del Convenio Nro. PD-06-01D04-11653-D 1er. Desembolso PD-AHogar C. Memorando MIES-CZ-6-DDG-2020-1437-M desde el 01 de marzo al 31 de diciembre.	0160001910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG	4,969.54			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580104	0103 001 0			4,969.54	4,969.54	0.00								
202	202	21/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] 280 6210 - FUENTE 001 - PAGO DE LA NOMINA NORMAL DEL MES DE ABRIL DE 2020 PARA LOS SERVIDORES VIGENTES EN EL DISTRIBUTIVO DEL GRUPO 51 ADMINISTRATIVO OPERATIVO Y CODIGO DE TRABAJO DE ESTA DIRECCION DISTRITAL	0160056570001	DIRECCION DISTRITAL-01D04-CHORDELEG-GUALACEO-MIES	80,405.90			0.00	APROBADO	MTAPIAJARA		MTAPIAJARA	MTAPIAJARA	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	0100 001 0			4,751.00	4,751.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 878 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	510106	0100 001 0			1,753.00	1,753.00	0.00									
01	000	000	001	000	510510	0100 001 0			9,652.00	9,652.00	0.00									
01	000	000	001	000	510601	0100 001 0			1,602.90	1,602.90	0.00									
56	000	000	001	000	510105	0100 001 0			15,644.00	15,644.00	0.00									
56	000	000	001	000	510510	0100 001 0			9,360.00	9,360.00	0.00									
56	000	000	001	000	510601	0100 001 0			2,413.19	2,413.19	0.00									
56	000	000	003	000	510105	0100 001 0			26,325.00	26,325.00	0.00									
56	000	000	003	000	510601	0100 001 0			2,540.70	2,540.70	0.00									
57	000	000	001	000	510510	0100 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00									
57	000	000	001	000	510601	0100 001 0			116.96	116.96	0.00									
57	000	000	002	000	510510	0100 001 0			3,606.00	3,606.00	0.00									
57	000	000	002	000	510601	0100 001 0			348.00	348.00	0.00									
59	000	000	006	000	510510	0100 001 0			986.00	986.00	0.00									
59	000	000	006	000	510601	0100 001 0			95.15	95.15	0.00									
203	201	21/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- Para devengar por consumo Energía Eléctrica mes de Marzo 2020 correspondiente a los CDI de Chordeleg, Paute y Guachapala según certificación según memorando MIES-CZ-6-DDG-2020-1419-M, fact. 001-003-017746941,017746939-- 017746940.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	123.92			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	0103 001 0			123.92	123.92	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 879 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
205	204	27/04/2020	DEV	NOR	TRF	ASOCIACIÓN DE MUJERES PAUTEÑAS.- Para devengar el primer desembolso correspondiente al 50% rubro de talento humano y e 25% otros rubros del Convenio Nro. AM-06-01D04-11750-D, Adulto Mayor Centro ,Gerontologico.RESIDENCIALES de enero a diciembre.	0190300587001	ASOCIACION DE MUJERES PAUTENAS	77,478.61			77,478.61	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580204	0100 001 0			77,478.61	77,478.61	0.00								
210	206	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA.- Para devengar por compra de material de aseo Programa 56 Actividad 001 Item 530805 según Memorando MIES-CZ-6-DDG-2020-1489-M por Tlgo. Luis Sebastián López Chacón, Fact. 001-001-000002278.	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	112.50			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	0103 001 0			112.50	112.50	0.00								
211	206	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA.- Para regular el IVA por compra de material de aseo Programa 56 Actividad 001 Item 530805 según Memorando MIES-CZ-6-DDG-2020-1489-M por Tlgo. Luis Sebastián López Chacón, Fact. 001-001-000002278, por el valor de \$ 13.50.	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	13.50			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	MPENARAND AL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	0103 001 0			13.50	13.50	0.00								
215	209	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO.-Para devengar por Servicios de Aseo, CDI CHORDELEG del mes Marzo según memorando MIES-CZ-6-DDG-2020-1518-M factura 001-001-391.	0190414485001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO	239.56			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0103 001 0			239.56	239.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 880 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO.-Para regular el IVA por Servicios de Aseo, CDI CHORDELEG del mes Marzo según memorando MIES-CZ-6-DDG-2020-1518-M factura 001-001-391, por el valor de \$ 28.74.	0190414485001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO	28.74			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	MPENARAND AL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0103 001 0			28.74	28.74	0.00								
217	208	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC.--Para devengar por servicios de Aseo, CDI GUACHAPALA mes de Marzo según memorando MIES-CZ-6-DDG-2020-1518-M SOLICITADO POR Lcda. Angela Lituma fact. 001-001-219.	0190418987001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC	212.34			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0103 001 0			212.34	212.34	0.00								
218	208	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC.--Para regular el IVA por servicios de Aseo, CDI GUACHAPALA mes de Marzo según memorando MIES-CZ-6-DDG-2020-1518-M SOLICITADO POR Lcda. Angela Lituma fact. 001-001-219 por el valor de \$25.49.	0190418987001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC	25.49			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	MPENARAND AL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0103 001 0			25.49	25.49	0.00								
219	207	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE.-Para devengar por Servicios de Aseo, CDI PIRINCA Y Marzo según memorando MIES-CZ-6-DDG-2020-1518-M SOLICITADO POR Lcda. Angela Lituma fact. 001-100-91.	0190414620001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE	239.56			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0103 001 0			239.56	239.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 881 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
221	207	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE.-Para regular el iva por Servicios de Aseo, CDI PIRINCAY Marzo según memorando MIES-CZ-6-DDG-2020-1518-M SOLICITADO POR Lcda. Angela Lituma fact. 001-100-91.	0190414620001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE	28.75			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	MPENARAND AL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0103 001 0			28.75	28.75	0.00								
222	220	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA.- Para devengar por consumo agua potable CDI Guachapala mes de Marzo con Certificación Nro. 6 según memorando MIES-CZ-6-DDG-2020-1537-M, fact. 001-500-000030221	0160002480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA	3.05			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0103 001 0			3.05	3.05	0.00								
223	212	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE.-Para devengar por Servicios de Alimentación, CDI PIRINCAY mes de Febrero según memorando MIES-CZ-6-DDG-2020-1522-M SOLICITADO POR Lcda. Angela Lituma, Fact. 001-100-000000085.	0190414620001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE	3,546.27			3,448.75	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0103 001 0			3,546.27	3,546.27	0.00								
224	212	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE.-Para regular el IVA por Servicios de Alimentación, CDI PIRINCAY mes de Febrero según memorando MIES-CZ-6-DDG-2020-1522-M SOLICITADO POR Lcda. Angela Lituma, Fact. 001-100-000000085.	0190414620001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE	425.55			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	MPENARAND AL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0103 001 0			425.55	425.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 882 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	214	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC.-Para devengar por Servicios de Alimentación, CDI GUACHAPALA del mes de Febrero según memorando MIES-CZ-6-DDG-2020-1522-M SOLICITADO POR Lcda. Angela Lituma TÉCNICO ADMINISTRATIVO DISTRITAL, fact. 001-001-215.	0190418987001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC	1,397.76			1,359.32	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0103 001 0			1,397.76	1,397.76	0.00								
226	214	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC.-Para regular el IVA por Servicios de Alimentación, CDI GUACHAPALA del mes de Febrero según memorando MIES-CZ-6-DDG-2020-1522-M SOLICITADO POR Lcda. Angela Lituma TÉCNICO ADMINISTRATIVO DISTRITAL, fact. 001-001-215.	0190418987001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC	167.73			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0103 001 0			167.73	167.73	0.00								
227	213	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO.-Para devengar por Servicios de Alimentación, CDI CHORDELEG del mes de Febrero según memorando MIES-CZ-6-DDG-2020-1522-M SOLICITADO POR Lcda. Angela Lituma, Fact. 001-001-388.	0190414485001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO	3,352.44			3,260.25	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0103 001 0			3,352.44	3,352.44	0.00								
228	213	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO.-Para regular el iva por Servicios de Alimentación, CDI CHORDELEG del mes de Febrero según memorando MIES-CZ-6-DDG-2020-1522-M SOLICITADO POR Lcda. Angela Lituma, Fact. 001-001-388.	0190414485001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO	402.29			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0103 001 0			402.29	402.29	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-6210-0000									289,813.71	289,813.71	0.00	85,546.93		CANTIDAD DE CURS:					35

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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 883 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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																			
260	257	02/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BIBLIAN.- DEVENGADO PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO ADULTO MAYOR No. AM-06-03D01-10807-D, MODALIDAD AT. DOM. , PARA EL 2020, CONFORME A DOC. HABILITANTES Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2020 -1345-M.	0360000310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BIBLIAN	5,326.56			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580104	0301	001	0	5,326.56	5,326.56	0.00								
261	259	02/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BIBLIAN.- DEVENGADO PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO ADULTO MAYOR No. AM-06-03D01-10860-D, MOD. AT. DOM. PERSONAS CON DISC. PARA EL 2020, CONFORME A DOC. HABILITANTES Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2020-1344-M.	0360000310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BIBLIAN	19,181.74			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580104	0301	001	0	19,181.74	19,181.74	0.00								
262	262	08/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2019] 280-6310 DIRECCION DISTRITAL MIES AZOGUES PARA EL REGISTRO DE LA NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO DEL 2020 GRUPO 51	0360022200001	DIRECCION DISTRITAL-03D01-AZOGUES-BILIAN-DELEG-MIES	10,181.40			0.00	APROBADO	BFERNANDEZ C		BFERNANDEZ C	BFERNANDEZ C	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0300	001	0	2,210.43	2,210.43	0.00								
56	000	000	001	000	510602	0300	001	0	2,452.59	2,452.59	0.00								
56	000	000	003	000	510602	0300	001	0	5,063.05	5,063.05	0.00								
57	000	000	002	000	510602	0300	001	0	354.37	354.37	0.00								
59	000	000	006	000	510602	0300	001	0	100.96	100.96	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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 884 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	263	08/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] 280-6310 DIRECCION DISTRITAL MIES AZOGUES PARA EL REGISTRO DE LA NOMINA DE FONDOS DE RESERVA GRUPO 71	0360022200001	DIRECCION DISTRITAL-03D01-AZOGUES-BILIAN-DELEG-MIES	3,090.64			0.00	APROBADO	BFERNANDEZ C		BFERNANDEZ C	BFERNANDEZ C	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710602	0300 202 0			1,084.00	1,084.00	0.00								
58	000	002	002	000	710602	0300 202 0			2,006.64	2,006.64	0.00								
272	265	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.-DEVENGADO DEL VALOR FACTURAS No. 1374123 (COD. 29959) Y 1375113 (COD. 138776) PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE MARZO-2020, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2020-	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	20.30			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0301 001 0			20.30	20.30	0.00								
274	265	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.-DEVENGADO DEL VALOR FACTURAS No. 1374123 (COD. 29959) Y 1375113 (COD. 138776) PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA TASA REC. BASURA PARA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE MARZO-2020, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2020-1389-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	1.84			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0301 001 0			1.84	1.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 885 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	265	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.-DEVENGADO DEL VALOR FACTURAS No. 1374123 (COD. 29959) Y 1375113 (COD. 138776) PARA PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE MARZO-2020, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2020-1389-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	70.14			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	70.14	70.14	0.00								
276	265	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.-DEVENGADO DEL VALOR FACTURAS No. 1374123 (COD. 29959) Y 1375113 (COD. 138776) PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA, TASA RECOL. BASURA PARA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES MARZO-2020, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2020-1389-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	5.95			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	5.95	5.95	0.00								
277	264	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL ELECTRICIDAD CNEL EP.-DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 473956 PARA PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CDI EL PIEDRERO, PERIODO 14 FEB A 14 MAR-2020, CONFORME JUST. ADJ. Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2020-1388-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	7.74			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0301	001	0	7.74	7.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 886 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	266	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-004-001374135 (CÓDIGO 41277), PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CDI CÉSAR MOLINA, MES DE MARZO-2020, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2020-1390-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	13.96			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	0301 001 0			13.96	13.96	0.00									
279	266	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO VALOR DE FACTURA No. 001-004-001374135 (CÓDIGO 41277), PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA TASA RECOL. BASURA, PARA EL CDI CÉSAR MOLINA, MES DE MARZO-2020, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2020-1390-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	1.10			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	0301 001 0			1.10	1.10	0.00									
280	267	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIE.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURAS No. 5142 Y 5144 PARA PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS DIRECCIÓN DISTRITAL, MES MARZO-2020, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2020-1391-M	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	97.08			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	0301 001 0			97.08	97.08	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 887 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	268	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIE.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 001-004-000005143 PARA PAGO POR SERV AGUA POTABLE PARA CDI CÉSAR MOLINA, MES MARZO-2020, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2020-1392	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	14.62			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0301 001 0			14.62	14.62	0.00								
282	269	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNI. CNT EP.- DEVENGADO DEL VALOR FAC. 145892700,145892699,145892701,14589269 7,145892703,145892698,145896416,1458927 05 PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LA INSTITUCIÓN, MES DE MARZO-2020, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2020-1396-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	89.76			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0301 001 0			89.76	89.76	0.00								
283	269	15/04/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNI. CNT EP.- REGULARIZACIÓN VALOR IVA FAC. 145892700,145892699,145892701,14589269 7,145892703,145892698,145896416,1458927 05 PAGO SERVICIO TELEFÓNICO INSTITUCIÓN, MES DE MARZO-2020, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2020-1396-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10.77			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0301 001 0			10.77	10.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 888 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
284	270	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURAS No. 145892704, 145892702 PARA PAGO POR SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET PARA LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA, MES DE MARZO-2020, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2020-1397-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	58.06			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0301	001	0	58.06	58.06	0.00								
285	270	15/04/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACIÓN VALOR IVA FACTURAS No. 145892704, 145892702 PARA PAGO POR SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET PARA LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA, MES DE MARZO-2020, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2020-1397-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6.97			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0301	001	0	6.97	6.97	0.00								
292	287	17/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 107-006-000002341 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE CORREO, ENVÍO DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCIÓN, MES DE MARZO-2020, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2020-1412-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2.23			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0301	001	0	2.23	2.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 890 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	510203	0300 001 0			301.74	301.74	0.00								
56	000	000	001	000	510204	0300 001 0			166.65	166.65	0.00								
56	000	000	003	000	510203	0300 001 0			877.50	877.50	0.00								
56	000	000	003	000	510204	0300 001 0			599.94	599.94	0.00								
309	309	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] 280-6310 DIRECCION DISTRITAL MIES AZOGUS PARA EL REGISTRO DE LA NOMINA DE DECIMOS MENSUALIZADOS GRUPO 71 MISION TERNURA Y MISION MIS MEJORES AÑOS.	0360022200001	DIRECCION DISTRITAL-03D01-AZOGUES-BILIAN-DELEG-MIES	2,803.92			0.00	APROBADO	BFERNANDEZ C		BFERNANDEZ C	BFERNANDEZ C	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710203	0300 202 0			237.17	237.17	0.00								
56	000	004	005	000	710204	0300 202 0			99.99	99.99	0.00								
58	000	002	002	000	710203	0300 202 0			1,666.84	1,666.84	0.00								
58	000	002	002	000	710204	0300 202 0			799.92	799.92	0.00								
310	310	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] 280-6310 DIRECCION DISTRITAL MIES AZOGUES PARA EL REGISTRO DE LA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2020 GRUPO 71 MISION TERNURA Y MIS MEJORES AÑOS.	0360022200001	DIRECCION DISTRITAL-03D01-AZOGUES-BILIAN-DELEG-MIES	63,852.04			0.00	APROBADO	BFERNANDEZ C		BFERNANDEZ C	BFERNANDEZ C	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710510	0300 202 0			16,170.00	16,170.00	0.00								
56	000	004	005	000	710601	0300 202 0			1,560.58	1,560.58	0.00								
58	000	002	002	000	710510	0300 202 0			42,062.00	42,062.00	0.00								
58	000	002	002	000	710601	0300 202 0			4,059.46	4,059.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 891 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
311	311	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] 280-6310 DIRECCION DISTRITAL MIES AZOGUES PARA REGISTRAR LA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2020 GRUPO 51	0360022200001	DIRECCION DISTRITAL- 03D01-AZOGUES-BILIAN- DELEG-MIES	144,164.07			0.00	APROBADO	BFERNANDEZ C		BFERNANDEZ C	BFERNANDEZ C	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0300	001	0	22,513.00	22,513.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0300	001	0	4,051.00	4,051.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	0300	001	0	3,806.00	3,806.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0300	001	0	3,032.07	3,032.07	0.00								
56	000	000	001	000	510105	0300	001	0	29,442.00	29,442.00	0.00								
56	000	000	001	000	510601	0300	001	0	2,841.51	2,841.51	0.00								
56	000	000	003	000	510105	0300	001	0	66,105.00	66,105.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	0300	001	0	6,379.98	6,379.98	0.00								
57	000	000	002	000	510510	0300	001	0	4,254.00	4,254.00	0.00								
57	000	000	002	000	510601	0300	001	0	410.55	410.55	0.00								
59	000	000	006	000	510510	0300	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
59	000	000	006	000	510601	0300	001	0	116.96	116.96	0.00								
313	312	22/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL ELECTRICIDAD CNEL EP.- DEVENGADO DE VALOR FACTURA No. 070-001-000610158 PARA PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CDI EL PIEDRERO, MES MARZO-2020, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2020-1482-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	7.86			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0301	001	0	7.86	7.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 892 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
314	151	22/04/2020	DEV	NOR	OGA	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA.- DEVENGADO DE VALOR DE FACTURA Nro. 001-001-000000377 POR PAGO DE ARRIENDO LOCAL BODEGA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, POR EL MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME A DOC. JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS A MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nro. MIES-CZ-6-DDA-2020-1481-M	0300167285001	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA	600.00			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0301	001	0	600.00	600.00	0.00								
315	152	22/04/2020	RDP	NOR	OGA	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA.- REGULARIZACIÓN VALOR IVA DE FACTURA Nro. 001-001-000000377 POR PAGO DE ARRIENDO LOCAL BODEGA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, POR EL MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME A DOC. JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS A MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nro. MIES-CZ-6-DDA-2020-1481-M	0300167285001	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA	72.00			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0301	001	0	72.00	72.00	0.00								
331	288	28/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL LA TRONCAL.- DEVENGADO PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO ADULTO MAYOR No. AM-06-03D01-11657-D, MOD. AT. DOM. PERSONAS CON DISC. PARA EL AÑO 2020, CONFORME A DOC. HABILITANTES Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2020 -1539-M.	0360000660001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL LA TRONCAL	19,181.74			19,181.74	APROBADO	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580104	0301	001	0	19,181.74	19,181.74	0.00								
332	289	28/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL LA TRONCAL.- DEVENGADO PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO ADULTO MAYOR No. AM-06-03D01-11682-D, MODALIDAD AT. DOM., PARA EL AÑO 2020, CONFORME A DOC. HABILITANTES Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2020 -1540-M.	0360000660001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL LA TRONCAL	10,653.13			10,653.13	APROBADO	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580104	0301	001	0	10,653.13	10,653.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 893 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
TOTAL ENTIDAD: 280-6310-0000									282,250.72	282,250.72	0.00	29,834.87	CANTIDAD DE CURS:					30	
ENTIDAD: 280-6410-0000 DIRECCION DISTRITAL-14D01-MORONA-MIES																			
469	468	01/04/2020	DEV	NOR	TRF	GAD HUAMBOYA: DEVENGADO 1ER DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO N° PE-06-14D01-10692-D PROTECCIÓN ESPECIAL- ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAMBOYA para el año fiscal 2020.	1460001180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE HUAMBOYA	24,680.67			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	580104	1401	001	0	24,680.67	24,680.67	0.00								
471	470	03/04/2020	DEV	NOR	OGA	ESCOTURABANICO S.A.: DEVENGADO FACT. 914 DE LA CONTRATACIÓN NRO 10 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MOVILIZAR A LOS NNA A LAS DIFERENTES ENTIDADES EDUCATIVAS, CONFORME REQUERIMIENTO MIES-CZ-6-DDM-2019-0516-M. SE REALIZARÁ MEDIANTE PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELETRÓNICA.	1490805768001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO ESCOTURABANICO S.A.	859.94			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530505	1401	001	0	859.94	859.94	0.00								
473	472	06/04/2020	DEV	NOR	TRF	GAD DE TIWINTZZA .- DEVENGADO 1ER DESEMBOLSO DE CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL DI-06-14D01-11358-D a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON TIWINTZA para el año fiscal 2020.	1460021290001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TIWINTZA	39,389.96			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	1401	001	0	39,389.96	39,389.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 894 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
477	474	07/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR: DEVENGADO FACT. 017678773-017684499 PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 14D01 MORONA MIES, CONFORME REQUERIMIENTO MIES-CZ-6-DDM-2020-0614-M	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	128.29			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1401 001 0			128.29	128.29	0.00								
479	478	07/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORONEL ALVAREZ ELVIA GUIRNALDA : DEVENGADO FACT. 1155 DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CDI YANUA DE LAS INSTALACIONES Y ESPACIOS VERDES DE ATENCIÓN DIRECTA DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, CONFORME SOLICITUD MIES -CZ-6-DDM-2020-M- MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.	1400190169001	CORONEL ALVAREZ ELVIA GUIRNALDA	465.18			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1401 001 0			465.18	465.18	0.00								
480	478	07/04/2020	RDP	NOR	OGA	CORONEL ALVAREZ ELVIA GUIRNALDA : REGULARIZACION DE IVA FACT. 1155 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CDI YANUA DE LAS INSTALACIONES Y ESPACIOS VERDES DE ATENCIÓN DIRECTA DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, CONFORME SOLICITUD MIES -CZ-6-DDM-2020-M- MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.	1400190169001	CORONEL ALVAREZ ELVIA GUIRNALDA	55.82			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1401 001 0			55.82	55.82	0.00								
483	481	08/04/2020	DEV	NOR	OGA	GARCIA GAHONA PACO KLINGER: DEVENGADO FACT. 1031 LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES Y ESPACIOS VERDES DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, CDI Sucúa y Etsa CONFORME SOLICITUD MIES -CZ-6-DDM-2020-M- MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.	1600345035001	GARCIA GAHONA PACO KLINGER	873.86			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1401 001 0			873.86	873.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 895 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
484	481	08/04/2020	RDP	NOR	OGA	GARCIA GAHONA PACO KLINGER: REGULARIZACION DE IVA FACT 1031 DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES Y ESPACIOS VERDES DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, CDI Sucúa y Etsa CONFORME SOLICITUD MIES -CZ-6 -DDM-2020-M-	1600345035001	GARCIA GAHONA PACO KLINGER	104.86			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1401 001 0			104.86	104.86	0.00								
489	487	08/04/2020	DEV	NOR	OGA	AEROSANGAY CIA LTDA: DEVENGADO FACT. 812 PAGO DEL CONTRATO N° 02 DEL SERVICIO DE VUELOS PARA LA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DISTRITAL A LOS HOGARES DE LAS FAMILIAS CONFORMANTES DEL GRUPO OBJETIVOS, PROCESO QUE SE REALIZARA MEDIANTE EL METODO DE MENOR CUANTIA	1490808805001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.	9,501.08			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	002	000	530301	1401 001 0			9,501.08	9,501.08	0.00								
490	488	08/04/2020	RDP	NOR	OGA	AEROSANGAY CIA LTDA: REGULARIZACION DE IVA FACT 812 PAGO DE DEL CONTRATO N° 02 DEL SERVICIO DE VUELOS PARA LA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DISTRITAL A LOS HOGARES DE LAS FAMILIAS CONFORMANTES DEL GRUPO OBJETIVOS, PROCESO QUE SE REALIZARA MEDIANTE EL METODO DE MENOR CUANTIA	1490808805001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.	1,140.13			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	002	000	530301	1401 001 0			1,140.13	1,140.13	0.00								
491	485	08/04/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERGRAMA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-491 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS CDI YUMI-SEMIILLITAS-CORDERITOS Y SUCUA CORRESPONDIENTE AL PERIOSO DEL 01 AL 13 DE MARZO 2020.	1490817057001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACIÓN LA GRACIA AMAZÓNICA ASOSERGRAMA	6,923.93			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			6,923.93	6,923.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 896 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
492	485	08/04/2020	RDP	NOR	OGA	ASOSERGRAMA: REGULARIZACION DE IVA PAGO DE LA FACT: 001-001-491 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS CDI YUMI-SEMILLITAS-CORDERITOS Y SUCUA CORRESPONDIENTE AL PERIOSO DEL 01 AL 13 DE MARZO 2020.	1490817057001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACIÓN LA GRACIA AMAZÓNICA ASOSERGRAMA	830.87			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			830.87	830.87	0.00								
493	486	08/04/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERGRAMA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-493 DE LA PROVISIÓN DE PROTEÍNA DE LOS CDI YUMI-SEMILLITAS-CORDERITOS Y SUCUA CORRESPONDIENTE AL PERIOSO DEL 01 AL 13 DE MARZO 2020.	1490817057001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACIÓN LA GRACIA AMAZÓNICA ASOSERGRAMA	256.52			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			256.52	256.52	0.00								
494	486	08/04/2020	RDP	NOR	OGA	ASOSERGRAMA: REGULARIZACION DE IVA DE LA FACT: 001-001-493 DE LA PROVISIÓN DE PROTEÍNA DE LOS CDI YUMI-SEMILLITAS-CORDERITOS Y SUCUA CORRESPONDIENTE AL PERIOSO DEL 01 AL 13 DE MARZO 2020.	1490817057001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACIÓN LA GRACIA AMAZÓNICA ASOSERGRAMA	30.78			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			30.78	30.78	0.00								
498	498	09/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DA A:2020] 2806410 - DIRECCION DISTRITAL MORONA - LIQUIDACION DE HABERES DE AÑOS ANTERIORES A 5 EX SERVIDORES GRUPO 51	1460021450001	DIRECCION DISTRITAL-14D01-MORONA-MIES	3,764.76			0.00	APROBADO	ASHAKAIK		ASHAKAIK	ASHAKAIK	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	1400 001 0			3,764.76	3,764.76	0.00								
499	499	10/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] 2806410 - DIRECCION DISTRITAL MORONA - FONDOS DE RESERVA DEL PERIODO MARZO 2020 PARA PERSONAL DEL GRUPO 51	1460021450001	DIRECCION DISTRITAL-14D01-MORONA-MIES	12,312.61			0.00	APROBADO	ASHAKAIK		ASHAKAIK	ASHAKAIK	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1400 001 0			2,135.71	2,135.71	0.00								
55	000	000	002	000	510602	1400 001 0			877.76	877.76	0.00								
56	000	000	001	000	510602	1400 001 0			6,462.11	6,462.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 897 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	003	000	510602	1400 001 0			2,095.39	2,095.39	0.00									
57	000	000	001	000	510602	1400 001 0			82.13	82.13	0.00									
57	000	000	002	000	510602	1400 001 0			476.42	476.42	0.00									
59	000	000	006	000	510602	1400 001 0			183.09	183.09	0.00									
500	500	10/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] 2806410 - DIRECCION DISTRITAL MORONA - FONDOS DE RESERVA DEL PERIODO MARZO 2020 PARA PERSONAL MT - MMA	1460021450001	DIRECCION DISTRITAL-14D01-MORONA-MIES	6,210.98			0.00	APROBADO	CCABRERAS		CCABRERAS	CCABRERAS	CLERAZOS		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	710602	1400 202 0			4,953.00	4,953.00	0.00									
58	000	002	002	000	710602	1400 202 0			1,257.98	1,257.98	0.00									
503	476	13/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.: DEVENGADO SERVICIOS BÁSICOS DE LUZ FACT. 1967351 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DIRECTOS, CONFORME REQUERIMIENTO MIES-CZ-6-DDM-2020-0624-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	27.58			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1401 001 0			27.58	27.58	0.00									
504	475	13/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR: DEVENGADO PAGO DE LUZ FACTT. 17679649- 17678299- 17679650- 17678300- 17679085-17712484 PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DIRECTOS, CONFORME REQUERIMIENTO MIES-CZ-6-DDM-2020-0624-M	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	185.83			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1401 001 0			185.83	185.83	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 898 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
509	505	13/04/2020	DEV	NOR	OGA	NILA ANKUASHA: DEVENGADO PARA PAGO DE TRANSPORTE DE LA COMISIÓN A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 23 DE ENERO 2020	1400453831	ANKUASHA SHACAY NILA SHUARITA	10.95			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1401 001 0			10.95	10.95	0.00								
510	508	13/04/2020	DEV	NOR	OGA	CARMEN GALARRAGA: DEVENGADO PARA PAGO DEL VIATICO N° 03 A TAISHA LOS DIAS DEL 01 AL 07 DE MARZO 2020	1720501525	GALARRAGA CHACON CARMEN TERESA	343.60			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	002	000	530303	1401 001 0			343.60	343.60	0.00								
511	506	13/04/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAN: DEVENGADO PARA PAGO DE LA FACT: 001-001-571 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI SAGRADO CORAZON CORRESPONDIENTE A MARZO 2020	1490816360001	ASOCIACION PROVEEDORA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS MANA ASOSERMAN	609.73			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			609.73	609.73	0.00								
512	507	13/04/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAN: REGULARIZACION DE IVA PAGO DE LA FACT: 001-001-573 DE LA PROVISIÓN DE PROTEINA DEL CDI SAGRADO CORAZON CORRESPONDIENTE A MARZO 2020	1490816360001	ASOCIACION PROVEEDORA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS MANA ASOSERMAN	22.59			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			22.59	22.59	0.00								
513	506	13/04/2020	RDP	NOR	OGA	ASOSERMAN : REGULARIZACION DE IVA DE LA FACT: 001-001-571 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI SAGRADO CORAZON CORRESPONDIENTE A MARZO 2020	1490816360001	ASOCIACION PROVEEDORA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS MANA ASOSERMAN	73.17			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			73.17	73.17	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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 899 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
514	507	13/04/2020	RDP	NOR	OGA	ASOSERMAN: REGULARIZACION DE IVA DE LA FACT: 001-001-573 DE LA PROVISIÓN DE PROTEINA DEL CDI SAGRADO CORAZON CORRESPONDIENTE A MARZO 2020	1490816360001	ASOCIACION PROVEEDORA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS MANA ASOSERMAN	2.71			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			2.71	2.71	0.00									
525	525	14/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2020] 2806410 - DIRECCION DISTRITAL MORONA - PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DEL CODIGO DE TRABAJO POR EL PERIODO MARZO 2020	1460021450001	DIRECCION DISTRITAL-14D01-MORONA-MIES	450.98			0.00	APROBADO	ASHAKAIK		ASHAKAIK	ASHAKAIK	CLERAZOS		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510304	1400 001 0			34.50	34.50	0.00									
01	000	000	001	000	510306	1400 001 0			276.00	276.00	0.00									
01	000	000	001	000	510401	1400 001 0			36.00	36.00	0.00									
01	000	000	001	000	510408	1400 001 0			104.48	104.48	0.00									
526	526	14/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HE A:2020] 2806410 - DIRECCION DISTRITAL MORONA - PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO POR EL PERIODO MARZO 2020	1460021450001	DIRECCION DISTRITAL-14D01-MORONA-MIES	517.33			0.00	APROBADO	ASHAKAIK		ASHAKAIK	ASHAKAIK	CLERAZOS		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510509	1400 001 0			461.28	461.28	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1400 001 0			56.05	56.05	0.00									
527	516	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ Y GONZALES SEGURIDAD PRIVADA: DEVENGADO FACT. 893 PAGO DEL CONTRATO N° 04 DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL- ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MIES, MEDIANTE SUBASTA ELECTRONICA, CONFORME REQUERIMIENTO MIES- CZ6-DDM-2020-948-M.	1792669723001	GONZALEZ GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRIV CIA.LTDA.	1,980.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530208	1401 001 0			1,980.00	1,980.00	0.00									

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
528	517	15/04/2020	RDP	NOR	OGA	GONZALEZ Y GONZALES SEGURIDAD: REGULARIZACION DE IVA FACT. 893 PAGO DE IVA DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL- ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MIES, MEDIANTE SUBASTA ELECTRONICA, CONFORME REQUERIMIENTO MIES- CZ6-DDM-2020-948-M.	1792669723001	GONZALEZ GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRIV CIA.LTDA.	237.60			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530208	1401	001	0	237.60	237.60	0.00								
529	520	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR: DEVENGADO PARA PAGO DE LA FACT: 001-003-017747588 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CPE CORRESPONDIENTE A MARZO 2020	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	234.76			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530104	1401	001	0	234.76	234.76	0.00								
530	521	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-003-017743459- 001-003-017746480 DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS CDI SUCUA Y YUMI CORRESPONDIENTE A MARZO 2020.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	87.48			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1401	001	0	87.48	87.48	0.00								
531	522	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SUCUA: DEVENGADO PARA PAGO DE LA FACT: 001-002-000112309 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI SUCUA CORRESPONDIENTE A MARZO 2020	1460024710001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO FAENAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS DEL CANTON SUCUA, EPMAPAF SP	198.99			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1401	001	0	198.99	198.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 901 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
536	501	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PARA PAGO DE LA FACT: 001-777-145889777 DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CPE CORRESPONDIENTE A MARZO 2020	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	147.95			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530105	1401 001 0			147.95	147.95	0.00								
537	501	15/04/2020	RDP	NOR	OGA	CNT: REGULARIZACION DE IVA PAGO DE LA FACT: 001-777-145889777 DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CPE CORRESPONDIENTE A MARZO 2020	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	17.75			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530105	1401 001 0			17.75	17.75	0.00								
538	518	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-777-145711634- 145711633- 145902350 - 145900991- 145900528- 145900524- 145711635- 145900530- 145900529- 145889784 DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA CORRESPONDIENTE A MARZO 2020	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	225.24			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1401 001 0			225.24	225.24	0.00								
539	518	15/04/2020	RDP	NOR	OGA	CNT: REGULARFIZACION DE IVA PAGO DE LAS FACT: 001-777-145711634- 145711633- 145902350- 145900991- 145900528- 145900524- 145711635- 145900530- 145900529- 145889784 DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA CORRESPONDIENTE A MARZO 2020	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	27.03			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1401 001 0			27.03	27.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 902 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
541	519	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-777-145900182- 45899616- 145889779- 145900501- 45889783- 145899617- 145900502- 145889778 DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2020.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	66.04			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1401	001	0	66.04	66.04	0.00								
543	519	15/04/2020	RDP	NOR	OGA	CNT: REGULARIZACION DE IVA PAGO DE LAS FACT: 001-777-145900182- 45899616- 145889779- 145900501- 45889783- 145899617- 145900502- 145889778 DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2020.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.92			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1401	001	0	7.92	7.92	0.00								
547	532	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	GALO LUCERO: DEVENGADO PARA PAGO DE LA FACT: 002-001-303 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI SHUSHUICH CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	1704438504001	LUCERO TELLO GALO ISRAEL	949.54			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	949.54	949.54	0.00								
550	532	15/04/2020	RDP	NOR	OGA	GALO LUCERO: REGULARIZACION DE IVA DE LA FACT: 002-001-303 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI SHUSHUICH CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	1704438504001	LUCERO TELLO GALO ISRAEL	113.94			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	113.94	113.94	0.00								
552	533	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	GALO LUCERO: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 002-001-305 DE LA PROVISIÓN DE PROTEÍNA DEL CDI SHUSHUICH CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	1704438504001	LUCERO TELLO GALO ISRAEL	35.18			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	35.18	35.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 903 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	
554	533	15/04/2020	RDP	NOR	OGA	GALO LUCERO: REGULARIZACION DE IVA DE LA FACT: 002-001-305 DE LA PROVISIÓN DE PROTEÍNA DEL CDI SHUSHUICH CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	1704438504001	LUCERO TELLO GALO ISRAEL	4.22			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			4.22	4.22	0.00									
559	534	16/04/2020	DEV	NOR	OGA	JUANA LOJA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-318 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI FLORES DE LA AMAZONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	1400427470001	LOJA CRIOLLO JUANA DOLORES	751.92			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			751.92	751.92	0.00									
560	534	16/04/2020	RDP	NOR	OGA	JUANA LOJA: REGULARIZACION DE IVA PAGO DE LA FACT: 001-001-318 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI FLORES DE LA AMAZONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	1400427470001	LOJA CRIOLLO JUANA DOLORES	90.23			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			90.23	90.23	0.00									
561	535	16/04/2020	DEV	NOR	OGA	JUANA LOJA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-319 DE LA PROVISIÓN DE PROTEÍNA DEL CDI FLORES DE LA AMAZONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	1400427470001	LOJA CRIOLLO JUANA DOLORES	27.86			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			27.86	27.86	0.00									
562	535	16/04/2020	RDP	NOR	OGA	JUANA LOJA:REGULARIZACION DE IVA DE LA FACT: 001-001-319 DE LA PROVISIÓN DE PROTEÍNA DEL CDI FLORES DE LA AMAZONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	1400427470001	LOJA CRIOLLO JUANA DOLORES	3.34			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			3.34	3.34	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 904 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
563	413	16/04/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERLINCOMA: DEVENGADO FACT. 204 PARA PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° CE-202000001793880 DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CDI CORDERITOS- SHUSHUICH Y YUMI, CORRESPONDIENTE A MARZO 2020.	1490817383001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA COMUNITARIA MACAS ASOSERLIMCOMA	714.91			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1401 001 0			714.91	714.91	0.00								
564	413	16/04/2020	RDP	NOR	OGA	ASOSERLINCOMA: REGULARIZACION DE IVA DE LA ORDEN DE COMPRA N° CE-20200000179 DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CDI CORDERITOS- SHUSHUICH Y YUMI, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020.	1490817383001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA COMUNITARIA MACAS ASOSERLIMCOMA	85.79			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1401 001 0			85.79	85.79	0.00								
565	557	16/04/2020	DEV	NOR	OGA	VERONICA VASQUEZ: DEVENGADO PARA PAGO DE LA FACT: 001-001-1710 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI YANUA CORRESPONDIENTE A MARZO 2020	1400690150001	VAZQUEZ AUCAY VERONICA SEINEB	1,041.12			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			1,041.12	1,041.12	0.00								
566	557	16/04/2020	RDP	NOR	OGA	VERONICA VASQUEZ: REGULARIZACION DE IVA PAGO DE LA FACT: 001-001-1710 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI YANUA CORRESPONDIENTE A MARZO 2020	1400690150001	VAZQUEZ AUCAY VERONICA SEINEB	124.93			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			124.93	124.93	0.00								
567	558	16/04/2020	DEV	NOR	OGA	VERONICA VASQUEZ: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-1712 DE LA PROVISIÓN DE PROTEÍNA DEL CDI YANUA CORRESPONDIENTE A MARZO 2020	1400690150001	VAZQUEZ AUCAY VERONICA SEINEB	38.57			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			38.57	38.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 905 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
568	558	16/04/2020	RDP	NOR	OGA	VERONICA VASQUEZ: REGULARIZACION DE IVA DE LA FACT: 001-001-1712 DE LA PROVISION DE PROTEINA DEL CDI YANUA CORRESPONDIENTE A MARZO 2020	1400690150001	VAZQUEZ AUCAY VERONICA SEINEB	4.63			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	4.63	4.63	0.00								
600	600	21/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] 2806410 - DIRECCION DISTRITAL MORONA - PAGO DE NOMINA NORMAL DEL PERIODO ABRIL 2020 PARA PERSONAL DEL GRUPO DE GASTO 51	1460021450001	DIRECCION DISTRITAL- 14D01-MORONA-MIES	172,757.34			0.00	APROBADO	ASHAKAIK		ASHAKAIK	ASHAKAIK	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1400	001	0	13,487.00	13,487.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1400	001	0	4,560.00	4,560.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1400	001	0	8,578.00	8,578.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1400	001	0	2,683.39	2,683.39	0.00								
55	000	000	002	000	510105	1400	001	0	9,156.00	9,156.00	0.00								
55	000	000	002	000	510510	1400	001	0	2,198.00	2,198.00	0.00								
55	000	000	002	000	510601	1400	001	0	1,095.76	1,095.76	0.00								
56	000	000	001	000	510105	1400	001	0	75,002.00	75,002.00	0.00								
56	000	000	001	000	510510	1400	001	0	6,082.00	6,082.00	0.00								
56	000	000	001	000	510601	1400	001	0	7,825.59	7,825.59	0.00								
56	000	000	003	000	510105	1400	001	0	28,665.00	28,665.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	1400	001	0	2,766.54	2,766.54	0.00								
57	000	000	001	000	510105	1400	001	0	986.00	986.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 906 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	001	000	510601	1400 001 0			95.15	95.15	0.00									
57	000	000	002	000	510510	1400 001 0			6,536.00	6,536.00	0.00									
57	000	000	002	000	510601	1400 001 0			630.80	630.80	0.00									
59	000	000	006	000	510510	1400 001 0			2,198.00	2,198.00	0.00									
59	000	000	006	000	510601	1400 001 0			212.11	212.11	0.00									
606	604	21/04/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERTIW: DEVENGADO PARA PAGO DE LA FACT: 001-001-328 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI ETSA CORRESPONDIENTE A MARZO 2020	0190416445001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS TURISTICOS TIWINTZA ASOSERTIW	829.04			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			829.04	829.04	0.00									
607	604	21/04/2020	RDP	NOR	OGA	ASOSERTIW: REGULARIZACION DE IVA PAGO DE LA FACT: 001-001-328 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI ETSA CORRESPONDIENTE A MARZO 2020	0190416445001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS TURISTICOS TIWINTZA ASOSERTIW	99.48			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			99.48	99.48	0.00									
608	605	21/04/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERTIW: DEVENGADO PARA PAGO DE LA FACT: 001-001-330 DE LA PROVISIÓN DE PROTEINA DEL CDI ETSA CORRESPONDIENTE A MARZO 2020.	0190416445001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS TURISTICOS TIWINTZA ASOSERTIW	30.71			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			30.71	30.71	0.00									
609	605	21/04/2020	RDP	NOR	OGA	ASOSERTIW: REGULARIZACION DE IVA DE LA FACT: 001-001-330 DE LA PROVISIÓN DE PROTEINA DEL CDI ETSA CORRESPONDIENTE A MARZO 2020.	0190416445001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS TURISTICOS TIWINTZA ASOSERTIW	3.69			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			3.69	3.69	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 907 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
610	578	21/04/2020	DEV	NOR	OGA	Mejia Carlos:Devengado fact. 1166 para Adquisición de roll ups para Brigadas Toda Una Vida por el método de infima cuantía conforme solicitud con memornado MIES-CZ-6-DDM-2020-1188.	0104539507001	MEJIA MATUTE CARLOS JULIO	142.86			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1401 001 0			142.86	142.86	0.00								
611	578	21/04/2020	RDP	NOR	OGA	Mejia Carlos: Regularizacion de iva fac. 1166 para Adquisición de roll ups para Brigadas Toda Una Vida por el método de infima cuantía conforme solicitud con memornado MIES-CZ-6-DDM-2020-1188.	0104539507001	MEJIA MATUTE CARLOS JULIO	17.14			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1401 001 0			17.14	17.14	0.00								
612	598	22/04/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAN: DEVENGADO FACT. 579PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°CE-20200001793847 DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES Y ESPACIOS VERDES DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, CONFORME SOLICITUD MIES -CZ-6-DDM-2020-M- MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.	1490816360001	ASOCIACION PROVEEDORA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS MANA ASOSERMAN	595.14			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1401 001 0			595.14	595.14	0.00								
613	598	22/04/2020	RDP	NOR	OGA	ASOSERMAN: REGULARIZCION DE IVA ORDEN DE COMPRA N°CE- 20200001793847 DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES Y ESPACIOS VERDES DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, CONFORME SOLICITUD MIES -CZ-6-DDM-2020-M- MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.	1490816360001	ASOCIACION PROVEEDORA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS MANA ASOSERMAN	71.42			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1401 001 0			71.42	71.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 908 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
614	598	22/04/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAN: DEVENGADO FAC. 580 DE LA ORDEN DE COMPRA N°CE-20200001793847 DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES Y ESPACIOS VERDES DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, CONFORME SOLICITUD MIES -CZ-6-DDM-2020-M- MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.	1490816360001	ASOCIACION PROVEEDORA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS MANA ASOSERMAN	952.22			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1401 001 0			952.22	952.22	0.00								
615	598	22/04/2020	RDP	NOR	OGA	ASOSERMAN: REGULARIZACION DE IVA DE LA ORDEN DE COMPRA N°CE-20200001793847 DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES Y ESPACIOS VERDES DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, CONFORME SOLICITUD MIES -CZ-6-DDM-2020-M- MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.	1490816360001	ASOCIACION PROVEEDORA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS MANA ASOSERMAN	114.26			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1401 001 0			114.26	114.26	0.00								
616	616	22/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] 2806410 - DIRECCION DISTRITAL MORONA - PAGO DE NOMINA NORMAL DEL PERIODO ABRIL 2020 PARA PERSONAL DEL GRUPO 71 MT Y MMA	1460021450001	DIRECCION DISTRITAL-14D01-MORONA-MIES	131,492.64			0.00	APROBADO	ASHAKAIK		ASHAKAIK	ASHAKAIK	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710510	1400 202 0			94,197.00	94,197.00	0.00								
56	000	004	005	000	710601	1400 202 0			9,091.18	9,091.18	0.00								
58	000	002	002	000	710510	1400 202 0			25,722.00	25,722.00	0.00								
58	000	002	002	000	710601	1400 202 0			2,482.46	2,482.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 909 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
617	586	22/04/2020	DEV	NOR	OGA	MARIO REINOSO: DEVENGADO FAC 4418 . A PAGO DE LA ORDEN DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL	0103018347001	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO	134.40			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530803	1401 001 0			134.40	134.40	0.00									
618	586	22/04/2020	RDP	NOR	OGA	MARIO REINOSO: REGULARIZACION DE IVA FAC.T 4418 PAGO DE LA ORDEN DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL	0103018347001	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO	16.13			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530803	1401 001 0			16.13	16.13	0.00									
621	620	23/04/2020	DEV	NOR	OGA	JUNTA DE AGUA POTABLE DE SEVILLA DON BOSCO: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-21958 DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL CDI SHUSHUICH CORRESPONDIENTE A MARZO 2020.	1460021020001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE SEVILLA DON BOSCO	1.80			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	1401 001 0			1.80	1.80	0.00									
622	592	23/04/2020	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE MORONA: DEVENGADO FACT. 186319 PARA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL CPE PERIOSO ABRIL - DIC 2020	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	139.40			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530101	1401 001 0			139.40	139.40	0.00									
623	587	23/04/2020	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE MORONA: DEVENGADO FACT. 186318 PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL CONSUMO MAYO DICIEMBRE 2020.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	54.96			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1401 001 0			54.96	54.96	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 910 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
624	595	23/04/2020	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE MORONA: DEVENGADO FACT. 186317 PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL-DIC 2020	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	159.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1401 001 0			159.00	159.00	0.00								
625	586	23/04/2020	DEV	NOR	OGA	MARIO REINOSO: DEVENGADO FACT. 4421 PAGO DE LA ORDEN DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL	0103018347001	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO	286.03			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1401 001 0			286.03	286.03	0.00								
626	586	23/04/2020	RDP	NOR	OGA	MARIO REINOSO: REGULARIZACION DE IVA FACT. 4421 DE LA ORDEN DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL	0103018347001	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO	34.32			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1401 001 0			34.32	34.32	0.00								
627	470	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	ESCOTURABANICO S.A.: DEVENGADO FACT. 921 CONTRATACIÓN NRO 10 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MOVILIZAR A LOS NNA A LAS DIFERENTES ENTIDADES EDUCATIVAS, CONFORME REQUERIMIENTO MIES-CZ-6-DDM-2019-0516-M, SE REALIZARÁ MEDIANTE PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA.	1490805768001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO ESCOTURABANICO S.A.	1,455.28			1,440.73	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530505	1401 001 0			1,455.28	1,455.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 911 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
629	445	29/04/2020	DEV	NOR	OGA	CUEVAS DE LOGROÑO: DEVENGADO FACT. 390 PAGO DEL CONTRATO N° 09 DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE CON CAMIONETA DOBLE CABINA PARA LA MOVILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO DE GESTIÓN DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA PARA LAS VISITAS A NIVEL PROVINCIAL, POR EL METODO DE FERIA INCLUSIVA.	1490804737001	COMPANIA DE TRANSPORTE CUEVAS DE LOGRONO TRANSLOGROCUE S.A.	470.94			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	006	000	530505	1401 001 0			470.94	470.94	0.00								
632	630	29/04/2020	DEV	NOR	OGA	MILTON RODRIGUEZ: DEVENGADO FACT. 1142 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° CE-2020000179323 DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESPACIOS VERDES DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, CONFORME SOLICITUD MIES -CZ-6-DDM-2020-M- MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.	1400387542001	RODRIGUEZ DELGADO MILTON FERNANDO	622.69			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1401 001 0			622.69	622.69	0.00								
634	630	29/04/2020	RDP	NOR	OGA	MILTON RODRIGUEZ: RE4GULARIZACION DE IVA FACT. 1142 DE LA ORDEN DE COMPRA N° CE-2020000179323 DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESPACIOS VERDES DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, CONFORME SOLICITUD MIES -CZ-6-DDM-2020-M- MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.	1400387542001	RODRIGUEZ DELGADO MILTON FERNANDO	74.72			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1401 001 0			74.72	74.72	0.00								
635	633	29/04/2020	DEV	NOR	OGA	CARLOS VELIN: DEVENGADO PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y PREDICTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 14D01 MORONA MIES	1400456107001	VELIN CORTES CARLOS ANDRES	4,556.22			4,471.89	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1401 001 0			1,836.74	1,836.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 912 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	530803	1401 001 0			225.94	225.94	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1401 001 0			2,493.54	2,493.54	0.00								
636	633	29/04/2020	RDP	NOR	OGA	CARLOS VELIN: REGULARIZACION DE IVA DE LA CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y PREDICTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 14D01 MORONA MIES	1400456107001	VELIN CORTES CARLOS ANDRES	546.75			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1401 001 0			220.41	220.41	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1401 001 0			27.11	27.11	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1401 001 0			299.23	299.23	0.00								
637	631	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.: DEVENGADO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 14D01 MORONA MIES.	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	3,929.00			3,856.12	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1401 001 0			1,650.00	1,650.00	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1401 001 0			2,279.00	2,279.00	0.00								
638	631	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.: REGULARIZACION DE IVA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 14D01 MORONA MIES.	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	471.48			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1401 001 0			198.00	198.00	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1401 001 0			273.48	273.48	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-6410-0000									437,050.71	437,050.71	0.00	22,568.64					CANTIDAD DE CURS:		80



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 913 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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																	
136	135	02/04/2020	DEV	NOR	OGA	REATEGUI MARITZA ALEXANDRA SE REALIZA DEVENGADO DEL ÍTEM 530301 (PASAJES AL INTERIOR), PROGRAMA 55, ACTIVIDAD 005, GRUPO DE GASTO 53, PARA REEMBOLSO DE GASTO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE EL 02 AL 04 DE MARZO DE 2020.	1104264088	REATEGUI LOZANO MARITZA ALEXANDRA	14.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	DCALDERONR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	005	000	530301	1101	001	0	14.00	14.00	0.00								
138	138	09/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] GRUPO 51-28070000000;COORDINACION ZONAL 7 - MIES: ROL DE PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	1160038560001	COORDINACION ZONAL 7 - MIES	3,187.88			0.00	APROBADO	JORDONEZY	JORDONEZY	JORDONEZY	DCALDERONR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1100	001	0	2,903.83	2,903.83	0.00								
55	000	000	005	000	510602	1100	001	0	284.05	284.05	0.00								
139	139	09/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] GRUPO 71-28070000000;COORDINACION ZONAL 7 - MIES: ROL DE PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020	1160038560001	COORDINACION ZONAL 7 - MIES	521.46			0.00	APROBADO	JORDONEZY	JORDONEZY	JORDONEZY	DCALDERONR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	710602	1100	202	0	302.88	302.88	0.00								
56	000	001	006	000	710602	1100	202	0	100.96	100.96	0.00								
59	000	001	002	000	710602	1100	202	0	117.62	117.62	0.00								
140	140	09/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2020] GRUPO 51-28070000000;COORDINACION ZONAL 7 - MIES: ROL DE PAGO DEL 01 AL 13 DE FEBRERO DE 2020 A LA EX SERVIDORA XIMEDA EDDITTA CUEVA RIVERA	1160038560001	COORDINACION ZONAL 7 - MIES	468.54			0.00	APROBADO	JORDONEZY	JORDONEZY	JORDONEZY	DCALDERONR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1100	001	0	427.31	427.31	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100	001	0	41.23	41.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 914 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	141	09/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FD A:2020] GRUPO 71-28070000000;COORDINACION ZONAL 7 - MIES: ROL DE PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 AL EX SERVIDOR VICTOR AUGUSTO PACHECO LUDEÑA	1160038560001	COORDINACION ZONAL 7 - MIES	139.61			0.00	APROBADO	JORDONEZY		JORDONEZY	JORDONEZY	DCALDERONR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710602	1100 202 0			139.61	139.61	0.00								
143	143	09/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DA A:2020] GRUPO 51-28070000000;COORDINACION ZONAL 7 - MIES: ROL DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES AL EX SERVIDOR DAVID ISMAEL SOSA ZÚÑIGA QUE SE DESVINCULÓ DE LA INSTITUCIÓN EL 22 DE FEBRERO DE 2019	1160038560001	COORDINACION ZONAL 7 - MIES	916.11			0.00	APROBADO	JORDONEZY		JORDONEZY	JORDONEZY	DCALDERONR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	1100 001 0			916.11	916.11	0.00								
147	147	15/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2020] GRUPO 51-28070000000;COORDINACION ZONAL 7 - MIES: ROL DE PAGOS DE SUBSIDIOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	1160038560001	COORDINACION ZONAL 7 - MIES	471.54			0.00	APROBADO	JORDONEZY		JORDONEZY	JORDONEZY	DCALDERONR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510304	1100 001 0			39.00	39.00	0.00								
01	000	000	001	000	510306	1100 001 0			312.00	312.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	1100 001 0			31.84	31.84	0.00								
01	000	000	001	000	510408	1100 001 0			88.70	88.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 915 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	149	17/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SE REALIZA DEVENGADO DEL ÍTEM 530105 TELECOMUNICACIONES, POR PAGO DE CONSUMO DEL MES DE MARZO DE 2020.SEGUN FACTURAS 001-777-145883200, 001-777-145883200, 145883201,145883202, 45883203,145883204,145883205, 145883206, 145883207, 145891520, 145894479	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	72.10			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	DCALDERONR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			72.10	72.10	0.00								
151	149	17/04/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SE REALIZA RDP DEL ÍTEM 530105 TELECOMUNICACIONES, POR PAGO DE CONSUMO DEL MES DE MARZO DE 2020.SEGUN FACTURAS 001-777-145883200, 001-777-145883200, 145883201,145883202, 45883203,145883204,145883205, 145883206, 145883207, 145891520, 145894479	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8.67			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			8.67	8.67	0.00								
152	148	17/04/2020	DEV	NOR	OGA	EERSSA SE REALIZA EL DEVENGADO DEL ÍTEM 530104 ENERGÍA ELECTRICA, PROGRAMA 01 PARA PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020 SEGÚN FACTURA Nro. 001-003-1496632.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	210.26			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	DCALDERONR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			210.26	210.26	0.00								
161	161	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] GRUPO 51-28070000000;COORDINACION ZONAL 7 - MIES: ROL DE PAGOS DE DECIMOS TERCERO Y/O CUARTO MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	1160038560001	COORDINACION ZONAL 7 - MIES	1,265.48			0.00	APROBADO	JORDONEZY		JORDONEZY	JORDONEZY	DCALDERONR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1100 001 0			965.51	965.51	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1100 001 0			299.97	299.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 916 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	162	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] GRUPO 51- 28070000000;COORDINACION ZONAL 7 - MIES: ROL DE PAGOS MES DE ABRIL DE 2020	1160038560001	COORDINACION ZONAL 7 - MIES	44,460.86			0.00	APROBADO	JORDONEZY		JORDONEZY	JORDONEZY	DCALDERONR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1100	001	0	23,844.00	23,844.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1100	001	0	3,506.00	3,506.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1100	001	0	9,708.00	9,708.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100	001	0	3,663.79	3,663.79	0.00								
55	000	000	005	000	510510	1100	001	0	3,410.00	3,410.00	0.00								
55	000	000	005	000	510601	1100	001	0	329.07	329.07	0.00								
163	163	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] GRUPO 71- 28070000000;COORDINACION ZONAL 7 - MIES: ROL DE PAGOS DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 - SERVIDORES DEL GRUPO DE GASTO 71	1160038560001	COORDINACION ZONAL 7 - MIES	8,701.83			0.00	APROBADO	JORDONEZY		JORDONEZY	JORDONEZY	DCALDERONR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	710510	1100	202	0	3,636.00	3,636.00	0.00								
55	000	001	005	000	710601	1100	202	0	350.88	350.88	0.00								
56	000	001	006	000	710510	1100	202	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
56	000	001	006	000	710601	1100	202	0	116.96	116.96	0.00								
56	000	004	005	000	710510	1100	202	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
56	000	004	005	000	710601	1100	202	0	161.73	161.73	0.00								
59	000	001	002	000	710510	1100	202	0	1,412.00	1,412.00	0.00								
59	000	001	002	000	710601	1100	202	0	136.26	136.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 917 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
164	137	27/04/2020	DEV	NOR	OGA	ABARCA RUTH DEL COSNE SE REALIZA DEVENGADO DEL ÍTEM 530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR), PROGRAMA 01 PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN EL CANTÓN ZAPOTILLO DURANTE LOS DÍAS 08 AL 09 DE FEBRERO DE 2020.	1103851851	ABARCA JUMBO RUTH DEL CISNE	74.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	DCALDERONR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			74.00	74.00	0.00									
176	165	27/04/2020	DEV	NOR	OGA	PROAÑO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA, SE REALIZA DEVENGADO DEL ÍTEM 530805 MATERIAL DE ASEO PARA REALIZAR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE ACUERDO A FACTURA Nro. 001-001-000002292.	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	19.50			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	DCALDERONR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			19.50	19.50	0.00									
177	165	27/04/2020	RDP	NOR	OGA	PROAÑO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA, SE REALIZA RDP DEL ÍTEM 530805 MATERIAL DE ASEO PARA REALIZAR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE ACUERDO A FACTURA Nro. 001-001-000002292.	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	2.34			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			2.34	2.34	0.00									
178	166	27/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN MM MEGASEO CIA. LTDA. SE REALIZA DEVENGADO DEL ÍTEM 530805 MATERIAL DE ASEO, PARA REALIZAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN FACTURA Nro. 001-001-000008465.	0190433315001	CORPORACION M M MEGASEO CIA LTDA	27.20			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	DCALDERONR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			27.20	27.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 918 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
179	167	27/04/2020	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO, SE REALIZA DEVENGADO DEL ÍTEM 530805 MATERIAL DE ASEO, PARA REALIZAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN FACTURA Nro. 002-001-000000935.	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	15.36			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	DCALDERONR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1101	001	0	15.36	15.36	0.00									
180	167	27/04/2020	RDP	NOR	OGA	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO, SE REALIZA RDP DEL ÍTEM 530805 MATERIAL DE ASEO, PARA REALIZAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN FACTURA Nro. 002-001-000000935.	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	1.84			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1101	001	0	1.84	1.84	0.00									
181	168	27/04/2020	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO POMA BLANCA SE REALIZA DEVENGADO DEL ÍTEM 530805 MATERIAL DE ASEO PARACREALIZAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN FACTURA Nro. 002-001-000006632.	1900152024001	VILLAVICENCIO POMA BLANCA MARGARITA DEL CISNE	44.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	DCALDERONR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1101	001	0	44.00	44.00	0.00									
182	168	27/04/2020	RDP	NOR	OGA	VILLAVICENCIO POMA BLANCA SE REALIZA RDP DEL ÍTEM 530805 MATERIAL DE ASEO PARACREALIZAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN FACTURA Nro. 002-001-000006632.	1900152024001	VILLAVICENCIO POMA BLANCA MARGARITA DEL CISNE	5.28			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1101	001	0	5.28	5.28	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 919 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
183	169	27/04/2020	DEV	NOR	OGA	COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. SE REALIZA DEVENGADO DEL ÍTEM 530805 MATERIAL DE ASEO PARA REALIZAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN FACTURA Nro. 002-001-000064874.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	191.61			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	DCALDERONR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			191.61	191.61	0.00								
184	170	27/04/2020	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO DIANA XIMENA SE REALIZA DEVENGADO DEL ÍTEM 530805 MATERIAL DE ASEO PARA REALIZAR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN FACTURA Nro. 001-001-000008082.	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	56.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	DCALDERONR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			56.00	56.00	0.00								
185	170	27/04/2020	RDP	NOR	OGA	VILLAVICENCIO DIANA XIMENA SE REALIZA RDP DEL ÍTEM 530805 MATERIAL DE ASEO PARA REALIZAR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN FACTURA Nro. 001-001-000008082.	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	6.72			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			6.72	6.72	0.00								
186	189	27/04/2020	DEV	NOR	OGA	PROAÑO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA SE REALIZA DEVENGADO DEL ÍTEM 530805 MATERIAL DE ASEO PARA REALIZAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO REALIZADO MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN FACTURA Nro. 001-001-000002296.	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	59.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	DCALDERONR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			59.00	59.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 920 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	169	27/04/2020	RDP	NOR	OGA	COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. SE REALIZA RDP DEL ÍTEM 530805 MATERIAL DE ASEO PARA REALIZAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO MEDINATE CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN FACTURA Nro. 002-001-000064874.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	22.99			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1101	001	0	22.99	22.99	0.00									
190	189	27/04/2020	RDP	NOR	OGA	PROAÑO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA SE REALIZA RDP DEL ÍTEM 530805 MATERIAL DE ASEO PARA REALIZAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO REALIZADO MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN FACTURA Nro. 001-001-000002296.	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	7.08			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1101	001	0	7.08	7.08	0.00									
191	172	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	ELIZALDE JIMÉNEZ GUILLERMO ESTALIN SE REALIZA DEVENGADO DEL ÍTEM 530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO DE COMISIÓN REALIDA EN LA CIUDAD DE PIÑAS DURANTE LOS DÍAS 02 Y 03 DE MARZO DE 2020.	1103167928	ELIZALDE JIMENEZ GUILLERMO ESTALIN	63.33			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	DCALDERONR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	63.33	63.33	0.00									
192	173	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	ELIZALDE JIMÉNEZ GUILLERMO ESTALIN SE REALIZA DEVENGADO DEL ÍTEM 530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO DE COMISIÓN REALIDA EN LA CIUDAD DE PIÑAS DURANTE LOS DÍAS 05 Y 06 DE MARZO DE 2020.	1103167928	ELIZALDE JIMENEZ GUILLERMO ESTALIN	64.75			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	DCALDERONR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	64.75	64.75	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 921 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
193	174	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	ABARCA JUMBO RUTH, SE REALIZA DEVENGADO DEL ÍTEM 530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO DE COMISIÓN REALIDA EN LA CIUDAD DE MACARA DURANTE LOS DÍAS 15 Y 16 DE FEBRERO DE 2020.	1103851851	ABARCA JUMBO RUTH DEL CISNE	61.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	DCALDERONR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			61.00	61.00	0.00									
194	175	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	ORTEGA RUIZ VERÓNICA SE EMITE DEVNEGADO DEL ÍTEM 530301 PASAJES AL INTERIOR, PROGRAMA 55, ACTIVIDAD 005, PARA REALIZAR PAGO POR REEMBOLSO DE GASTO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE MACHALA DURANYTE LOS DÍAS 02 DE MARZO AL 04 DE MARZO DE 2020.	1103769665	ORTEGA RUIZ VERONICA ANDREA	14.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	DCALDERONR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	005	000	530301	1101 001 0			14.00	14.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-7000-0000									61,174.34	61,174.34	0.00	0.00							31	
ENTIDAD: 280-7130-0000 DIRECCION DISTRITAL-07D02-MACHALA-MIES																				
307	307	02/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:CL A:2020] PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO A LOS SERVIDORES GRICELDA TAYLOR - ANITA RAMOS - , BRENDA GARAY EJERCICIO FISCAL 2019 - 2020.	0760035560001	DIRECCION DISTRITAL-07D02-MACHALA-MIES	935.32			0.00	APROBADO	AEAGUILARV		AEAGUILARV	AEAGUILARV	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	510204	0700 001 0			535.32	535.32	0.00									
59	000	000	006	000	510204	0700 001 0			400.00	400.00	0.00									
318	312	09/04/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-ajuste de iva, según facturas N.-001-777-145885026, 145659806	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.45			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	PMACASF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530105	0701 001 0			7.45	7.45	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 922 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	311	09/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- pago de servicio de teléfono e internet para los CDI Directos de la Dirección Distrital Machala del mes de marzo según facturas N.-001-777-145885019,145885020,145885021,145885024,145885027,	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	259.56			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	0701 001 0			259.56	259.56	0.00									
320	311	09/04/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-ajuste de iva, según facturas N.-001-777-145885019,145885020,145885021,145885024,145885027,	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	31.14			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	PMACASF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	0701 001 0			31.14	31.14	0.00									
321	310	09/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-pago de servicio de teléfono para las oficinas de la Dirección Distrital Machala del mes de marzo según facturas N.-001-777-145885022, 145885023, 145885025, 145885028,	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	34.90			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			34.90	34.90	0.00									
322	310	09/04/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-ajuste de iva según facturas N.-001-777-145885022, 145885023, 145885025, 145885028,	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4.20			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	PMACASF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			4.20	4.20	0.00									
323	323	09/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] REGISTRO DE PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO DE 2020.	0760035560001	DIRECCION DISTRITAL-07D02-MACHALA-MIES	12,383.30			0.00	APROBADO	AEAGUILARV		AEAGUILARV	AEAGUILARV	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510602	0700 001 0			2,486.42	2,486.42	0.00									
55	000	000	002	000	510602	0700 001 0			1,774.35	1,774.35	0.00									
56	000	000	001	000	510602	0700 001 0			1,081.32	1,081.32	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 923 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	002	000	510602	0700 001 0			1,361.20	1,361.20	0.00									
56	000	000	003	000	510602	0700 001 0			5,311.57	5,311.57	0.00									
57	000	000	002	000	510602	0700 001 0			204.18	204.18	0.00									
59	000	000	006	000	510602	0700 001 0			164.26	164.26	0.00									
324	324	09/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] REGISTRO DE PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL DE MIS MEJORES AÑOS Y MISION TERNURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020.	0760035560001	DIRECCION DISTRITAL-07D02-MACHALA-MIES	544.48			0.00	APROBADO	AEAGUILARV		AEAGUILARV	AEAGUILARV	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	710602	0700 202 0			408.36	408.36	0.00									
58	000	002	002	000	710602	0700 202 0			136.12	136.12	0.00									
325	325	09/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2020] REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2020 AL PERSONAL AMPARADO EN EL CONTRATO COLECTIVO - CÓDIGO DE TRABAJO .	0760035560001	DIRECCION DISTRITAL-07D02-MACHALA-MIES	569.75			0.00	APROBADO	AEAGUILARV		AEAGUILARV	AEAGUILARV	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510304	0700 001 0			56.50	56.50	0.00									
01	000	000	001	000	510306	0700 001 0			468.00	468.00	0.00									
01	000	000	001	000	510401	0700 001 0			20.00	20.00	0.00									
01	000	000	001	000	510408	0700 001 0			25.25	25.25	0.00									
328	312	13/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-pago de servicio de teléfono para las Casas de Acogimiento Directas de la Dirección Distrital Machala de marzo según facturas N.- 001-777-145885026, 145659806	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	62.11			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530105	0701 001 0			62.11	62.11	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 924 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
333	332	13/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE RIO BONITO.-Anticipo de convenio de cooperación economica N.- DI-07-07D02-11019-D del servicio de Centros de Desarrollo Infantil CDI.	0760038070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE RIO BONITO	19,743.30			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0706 001 0			19,743.30	19,743.30	0.00								
356	336	20/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-pago de servicio agua potable para los CDI Directos Los Chilalitos y el ex CDI Caperucita de la Dirección Distrital Machala del mes de marzo según facturas N.-001-003-2776902, 2776862	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	150.07			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0701 001 0			150.07	150.07	0.00								
357	337	20/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-pago de servicio de agua potable para las Casas de Acogimiento Directas de la Dirección Distrital Machala mes marzo según factura N.-001-003-2777054, 2776801	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	469.58			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530101	0701 001 0			469.58	469.58	0.00								
358	338	20/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.- pago de agua potable para las oficinas de la Dirección Distrital Machala del mes de marzo según factura N.-001-003-2776933	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	130.22			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0701 001 0			130.22	130.22	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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 925 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
359	313	20/04/2020	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ TERREROS SARA GERMANIA.- pago de fact.003-001-331, según contrato N.- 280-7130-0000-0009-2020 de arriendo de la casa de acogimiento directa Dueña de Mi del mes de marzo 2020	0702159757001	GONZALEZ TERREROS SARA GERMANIA	1,339.29			1,232.15	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530502	0701 001 0			1,339.29	1,339.29	0.00								
360	314	20/04/2020	RDP	NOR	OGA	GONZALEZ TERREROS SARA GERMANIA.- ajuste de iva, según fact.003-001-331	0702159757001	GONZALEZ TERREROS SARA GERMANIA	160.71			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	PMACASF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530502	0701 001 0			160.71	160.71	0.00								
361	308	20/04/2020	DEV	NOR	OGA	JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE EL ORO.- pago de fact. 001-016-23, según contrato N.-011-2020-DD2-CZ-7-MIES arrendamiento del edificio donde funciona el DCI directo Los Chilalitos del mes marzo 2020	0791704855001	JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE EL ORO	1,411.61			1,411.61	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0701 001 0			1,411.61	1,411.61	0.00								
362	309	20/04/2020	RDP	NOR	OGA	JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE EL ORO.-ajuste de iva, según fact. 001-016-23	0791704855001	JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE EL ORO	169.39			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	PMACASF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0701 001 0			169.39	169.39	0.00								
363	330	20/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORONEL QUEZADA RAUL ALFREDO.- pago de fact. 003-001-158, según contrato N.- 280-7130-0000-0010-2020 arriendo de la casa de acogimiento directa Casa Linda, del mes de marzo 2020	0101525160001	CORONEL QUEZADA RAUL ALFREDO	1,500.00			1,380.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530502	0701 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00								
364	331	20/04/2020	RDP	NOR	OGA	CORONEL QUEZADA RAUL ALFREDO.- Ajuste de iva, según fact. 003-001-158	0101525160001	CORONEL QUEZADA RAUL ALFREDO	180.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	PMACASF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530502	0701 001 0			180.00	180.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 926 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	365	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] REGISTRO PAGO DE BENEFICIOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020.	0760035560001	DIRECCION DISTRITAL-07D02-MACHALA-MIES	1,550.11			0.00	APROBADO	AEAGUILARV		AEAGUILARV	AEAGUILARV	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	0700	001	0	311.09	311.09	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0700	001	0	133.32	133.32	0.00								
56	000	000	001	000	510203	0700	001	0	97.50	97.50	0.00								
56	000	000	001	000	510204	0700	001	0	66.66	66.66	0.00								
56	000	000	002	000	510203	0700	001	0	68.08	68.08	0.00								
56	000	000	002	000	510204	0700	001	0	33.33	33.33	0.00								
56	000	000	003	000	510203	0700	001	0	438.75	438.75	0.00								
56	000	000	003	000	510204	0700	001	0	299.97	299.97	0.00								
57	000	000	002	000	510203	0700	001	0	68.08	68.08	0.00								
57	000	000	002	000	510204	0700	001	0	33.33	33.33	0.00								
370	370	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] GG 71 REGISTRO DE PAGO AL PERSONAL DE LOS PROGRAMAS MISIÓN TERNURA Y MIS MEJORES AÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0760035560001	DIRECCION DISTRITAL-07D02-MACHALA-MIES	18,812.85			0.00	APROBADO	AEAGUILARV		AEAGUILARV	AEAGUILARV	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	710510	0700	202	0	5,719.00	5,719.00	0.00								
56	000	004	005	000	710601	0700	202	0	551.95	551.95	0.00								
58	000	002	002	000	710510	0700	202	0	11,438.00	11,438.00	0.00								
58	000	002	002	000	710601	0700	202	0	1,103.90	1,103.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 927 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
371	154	20/04/2020	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA ALTIPLANO ORENSE.- pago de FACT.001-001-316, según contrato N.- 280-7130-0000-0006-2020 de arrendamiento de vehículo para el proceso de Joaquín Gallegos Lara del mes de marzo 2020	0790104102001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA ALTIPLANO ORENSE	713.40			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	000	006	000	530505	0701	001	0	713.40	713.40	0.00									
372	159	20/04/2020	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS ELOY ALFARO SANTA ROSA.- pago de fact. 001-001-310, según contrato arrendamiento de vehículos para el proceso de inclusión economica de la Dirección Distrital Machala del mes de marzo 2020 (4 días laborados)	0791704960001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS ELOY ALFARO SANTA ROSA	285.36			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	001	000	530505	0701	001	0	285.36	285.36	0.00									
373	373	21/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] GG 51 REGISTRO DE PAGO DE RMU Y SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MACHALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0760035560001	DIRECCION DISTRITAL-07D02-MACHALA-MIES	175,117.81			0.00	APROBADO	JSALDARRIAGAR		JSALDARRIAGAR	JSALDARRIAGAR	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510105	0700	001	0	25,092.00	25,092.00	0.00									
01	000	000	001	000	510106	0700	001	0	6,872.00	6,872.00	0.00									
01	000	000	001	000	510601	0700	001	0	3,256.46	3,256.46	0.00									
55	000	000	002	000	510105	0700	001	0	5,071.00	5,071.00	0.00									
55	000	000	002	000	510510	0700	001	0	16,229.00	16,229.00	0.00									
55	000	000	002	000	510601	0700	001	0	2,055.63	2,055.63	0.00									
56	000	000	001	000	510105	0700	001	0	12,981.00	12,981.00	0.00									
56	000	000	001	000	510510	0700	001	0	585.00	585.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 928 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	510601	0700 001 0			1,309.29	1,309.29	0.00								
56	000	000	002	000	510105	0700 001 0			16,340.00	16,340.00	0.00								
56	000	000	002	000	510601	0700 001 0			1,577.00	1,577.00	0.00								
56	000	000	003	000	510105	0700 001 0			71,370.00	71,370.00	0.00								
56	000	000	003	000	510510	0700 001 0			585.00	585.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	0700 001 0			6,944.58	6,944.58	0.00								
57	000	000	002	000	510510	0700 001 0			2,451.00	2,451.00	0.00								
57	000	000	002	000	510601	0700 001 0			236.55	236.55	0.00								
59	000	000	006	000	510510	0700 001 0			1,972.00	1,972.00	0.00								
59	000	000	006	000	510601	0700 001 0			190.30	190.30	0.00								
374	374	22/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2020] REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIOS DE PERSONAS A 7 TRABAJADORES AMPARADOS EN EL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020	0760035560001	DIRECCION DISTRITAL-07D02-MACHALA-MIES	585.75			0.00	APROBADO	AEAGUILARV		AEAGUILARV	AEAGUILARV	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510304	0700 001 0			60.00	60.00	0.00								
01	000	000	001	000	510306	0700 001 0			480.50	480.50	0.00								
01	000	000	001	000	510401	0700 001 0			20.00	20.00	0.00								
01	000	000	001	000	510408	0700 001 0			25.25	25.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 929 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
375	375	23/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:JU A:2020] REGISTRO DE PAGO DE VALORES POR CONCEPTO DE PENSION JUBILAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020.	0760035560001	DIRECCION DISTRITAL-07D02-MACHALA-MIES	258.55			0.00	APROBADO	AEAGUILARV		AEAGUILARV	AEAGUILARV	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	580209	0700 001 0			258.55	258.55	0.00									
377	376	26/04/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PUERTO DE BOLÍVAR ASERATOBOL.- pago de alimentación para el CDI Directo Los Chilalitos del cantón Machala de la Dirección Distrital Machala del mes de febrero 2020 según factura N.- 001-001-287	0791790980001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PUERTO DE BOLÍVAR ASERATOBOL	2,792.25			2,792.25	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0701 001 0			2,792.25	2,792.25	0.00									
378	376	26/04/2020	RDP	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PUERTO DE BOLÍVAR ASERATOBOL.-Ajuste de iva, según factura N.- 001-001-287	0791790980001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PUERTO DE BOLÍVAR ASERATOBOL	335.07			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	PMACASF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0701 001 0			335.07	335.07	0.00									
382	381	27/04/2020	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.- pago de compra de material de aseo para las oficinas de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-001-08060	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	20.23			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530805	0701 001 0			20.23	20.23	0.00									
383	381	27/04/2020	RDP	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.-Ajuste de iva, según factura N.- 001-001-08060	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	2.43			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	PMACASF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530805	0701 001 0			2.43	2.43	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 930 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	379	27/04/2020	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.- pago de compra de material de aseo para las casas de acogimiento directas, según facturas N.-001-001-08063,08064, 08065, 08066, 08067 Y 08068	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	1,198.90			1,177.91	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530805	0100 001 0			1,198.90	1,198.90	0.00									
387	379	27/04/2020	RDP	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.-ajuste de iva según facturas N.-001-001-08063, 08064, 08065, 08066, 08067 Y 08068	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	143.86			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530805	0100 001 0			143.86	143.86	0.00									
389	380	27/04/2020	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.-pago de materiales de aseo para los CDI Directos de la Dirección Distrital Machala, según facturas N.-001-001-08061, 08062	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	130.70			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530805	0701 001 0			130.70	130.70	0.00									
390	380	27/04/2020	RDP	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.-ajuste de iva, según facturas N.-001-001-08061, 08062	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	15.68			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	PMACASF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530805	0701 001 0			15.68	15.68	0.00									
391	384	27/04/2020	DEV	NOR	OGA	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA.- pago de compra de material de aseo para las oficinas de la Dirección Distrital Machala, según factura N.-001-001-02287	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	28.30			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530805	0701 001 0			28.30	28.30	0.00									
392	384	27/04/2020	RDP	NOR	OGA	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA.-Ajuste de iva, según factura N.-001-001-02287	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	3.40			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	PMACASF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530805	0701 001 0			3.40	3.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 931 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
393	393	27/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] GRUPO DE GASTO 71 - REGISTRO PAGO FONDOS DE RESERVA MARZO 2020 SR. GISELLA CHUCHUCA ARMIJOS MIS MEJORES AÑOS	0760035560001	DIRECCION DISTRITAL-07D02-MACHALA-MIES	68.06			0.00	APROBADO	AEAGUILARV		AEAGUILARV	AEAGUILARV	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	002	002	000	710602	0700 202 0			68.06	68.06	0.00									
395	394	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO.-] pago de alimentos para las adolescentes de la casa de acogimiento directa Casa Linda del mes de marzo según factura N.- 001-011-04445	0703269142001	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO	500.00			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530235	0701 001 0			500.00	500.00	0.00									
396	347	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- pago de servicio de energía electrica según fact. 073-002-1102785, para las oficinas de la Dirección Distrital Machala del mes de marzo 2020	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	456.90			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	0701 001 0			456.90	456.90	0.00									
397	346	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- pago de fact. 073-002-1227198, 1227199, 1227163, servicio de energía eléctrica para las Casas de Acogimiento Directas de la Dirección Distrital Machala, del mes de marzo 2020	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	760.42			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530104	0701 001 0			760.42	760.42	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 932 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
398	345	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de fact. 073-002-1228155,1227511,1078423,1227228, servicio de energía eléctrica para los CDI Directos de la Dirección Distrital Machala del mes de marzo 2020	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	359.11			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530104	0701	001	0	359.11	359.11	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-7130-0000									244,225.52	244,225.52	0.00	7,993.92		CANTIDAD DE CURS:						42
ENTIDAD: 280-7210-0000 DIRECCION DISTRITAL-07D04-BALSAS-MARCABELI-PINAS-MIES																				
270	269	02/04/2020	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE LAS LAJAS.-1ER DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACIÓN No.PE-07-07D04-11202-D, PARA LA ATENCIÓN DE 80 NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LA MODALIDAD ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL, DEL 02-ENE AL 31-DIC DE 2020, AUT POR EL ECON. FABIÁN PEÑA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 3709-M	0760001900001	GAD MUNICIPAL DE LAS LAJAS	24,680.67			0.00	APROBADO	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	580104	0714	001	0	24,680.67	24,680.67	0.00									
275	274	02/04/2020	DEV	NOR	OGA	ENCALADA ROMERO HENRY BOLIVAR.-PAGO FACT Nos.001-001-2534,3535,3538,3539,2540,2541,2543,2544,2545,2546,2547,2549,2550 DE ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL CGBV DE ZARUMA, FEB-2020, RESOL ADMIST AUT POR DIR DIST No.015-DDP-EL ORO-MIES-2020	0702452293001	ENCALADA ROMERO HENRY BOLIVAR	3,483.90			0.00	APROBADO	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	530801	0713	001	0	3,483.90	3,483.90	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 933 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
276	274	02/04/2020	RDP	NOR	OGA	ENCALADA ROMERO HENRY BOLIVAR.-REGULACION IVA PAGADO FACT Nos.001-001-2534,3535,3538,3539,2540,2541,2543,2544,2545,2546,2547,2549,2550 DE ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL CGBV DE ZARUMA, FEB-2020, RESOL ADMIST AUT POR DIR DIST No.015-DDP-EL ORO-MIES-2020	0702452293001	ENCALADA ROMERO HENRY BOLIVAR	14.94			0.00	APROBADO	DSANCHEZP		DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530801	0713	001	0	14.94	14.94	0.00								
277	277	03/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2020] 28072100000-DIRECCION DISTRITAL-07D04-BALSAS-MARCABELI-PINAS-MIES-LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES A PERSONAL DE MIS MEJORES AÑOS DEL MES DE ENERO DE 2020	0760049270001	DIRECCION DISTRITAL-07D04-BALSAS-MARCABELI-PINAS-MIES	1,994.34			0.00	APROBADO	OPENAT		OPENAT	OPENAT	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	002	000	710203	0700	202	0	136.00	136.00	0.00								
58	000	002	002	000	710204	0700	202	0	66.66	66.66	0.00								
58	000	002	002	000	710510	0700	202	0	1,634.00	1,634.00	0.00								
58	000	002	002	000	710601	0700	202	0	157.68	157.68	0.00								
278	278	06/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2020] 28072100000-DIRECCION DISTRITAL-07D04-BALSAS-MARCABELI-PINAS-MIES-PAGO DE DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO SUELDO DE MARZO DE 2020-GRUPO DE GASTO 71 MIS MEJORES AÑOS	0760049270001	DIRECCION DISTRITAL-07D04-BALSAS-MARCABELI-PINAS-MIES	304.23			0.00	APROBADO	OPENAT		OPENAT	OPENAT	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	002	000	710203	0700	202	0	204.24	204.24	0.00								
58	000	002	002	000	710204	0700	202	0	99.99	99.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 934 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	279	06/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2020] 28072100000-DIRECCION DISTRITAL-07D04-BALSAS-MARCABELI-PINAS-MIES-PAGO DE DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO SUELDO DE MARZO DE 2020-GRUPO 51	0760049270001	DIRECCION DISTRITAL-07D04-BALSAS-MARCABELI-PINAS-MIES	1,122.05			0.00	APROBADO	OPENAT		OPENAT	OPENAT	TZLOAYZAL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	0700	001	0	293.43	293.43	0.00									
01	000	000	001	000	510204	0700	001	0	133.32	133.32	0.00									
56	000	000	001	000	510203	0700	001	0	48.75	48.75	0.00									
56	000	000	001	000	510204	0700	001	0	33.33	33.33	0.00									
56	000	000	002	000	510203	0700	001	0	136.16	136.16	0.00									
56	000	000	002	000	510204	0700	001	0	66.66	66.66	0.00									
56	000	000	003	000	510203	0700	001	0	146.25	146.25	0.00									
56	000	000	003	000	510204	0700	001	0	99.99	99.99	0.00									
58	000	000	001	000	510203	0700	001	0	97.50	97.50	0.00									
58	000	000	001	000	510204	0700	001	0	66.66	66.66	0.00									
280	280	08/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2020] 28072100000-DIRECCION DISTRITAL-07D04-BALSAS-MARCABELI-PINAS-MIES-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES A PERSONAL DE MIS MEJORES AÑOS DEL MES DE ENERO DE 2020	0760049270001	DIRECCION DISTRITAL-07D04-BALSAS-MARCABELI-PINAS-MIES	4,736.46			0.00	APROBADO	OPENAT		OPENAT	OPENAT	TZLOAYZAL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	002	002	000	710203	0700	202	0	146.25	146.25	0.00									
58	000	002	002	000	710204	0700	202	0	99.99	99.99	0.00									
58	000	002	002	000	710510	0700	202	0	4,095.00	4,095.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 935 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
58	000	002	002	000	710601	0700 202 0			395.22	395.22	0.00								
282	281	08/04/2020	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS SALAZAR BYRON RODRIGO.- PAGO FACT No.001-001-000001255 DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL EDUCOMUNICACIONAL: 4000 FOLLETOS Y 1000 AFICHES EN PAPEL COUCHÉ PARA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN POR EMERGENCIA POR CORONAVIRUS, CONFORME A TDR AUT POR EL ECON. FABIÁN PEÑA, DIR DIST	0705454528001	ARMIJOS SALAZAR BYRON RODRIGO	1,200.00			0.00	APROBADO	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0710 001 0			1,200.00	1,200.00	0.00								
283	281	08/04/2020	RDP	NOR	OGA	ARMIJOS SALAZAR BYRON RODRIGO.- REGULACION IVA PAGADO FACT No.001-001-000001255 DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL EDUCOMUNICACIONAL: 4000 FOLLETOS Y 1000 AFICHES EN PAPEL COUCHÉ PARA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN POR EMERGENCIA POR CORONAVIRUS, CONFORME A TDR AUT POR EL ECON. FABIÁN PEÑA, DIR DIST	0705454528001	ARMIJOS SALAZAR BYRON RODRIGO	144.00			0.00	APROBADO	DSANCHEZP		DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0710 001 0			144.00	144.00	0.00								
285	284	10/04/2020	DEV	NOR	OGA	MOGROVEJO PANAMA OSMARA ABIGAIL.-PAGO FACT No. 001-001-3292, 3293, 3294 DE ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE HUAQUILLAS DE FEBRERO-2020. RESOL ADMIST AUT POR ECON. FABIÁN PEÑA, DIR DIST No.015-DDP-EL ORO-MIES-2020	0702098237001	MOGROVEJO PANAMA OSMARA ABIGAIL	5,698.80			0.00	APROBADO	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0707 001 0			5,698.80	5,698.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 936 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	284	10/04/2020	RDP	NOR	OGA	MOGROVEJO PANAMA OSMARA ABIGAIL.-REGULACION IVA PAGADO FACT No. 001-001-3292, 3293, 3294 DE ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE HUAQUILLAS DE FEBRERO-2020, RESOL ADMIST AUT POR ECON. FABIÁN PEÑA, DIR DIST No.015-DDP-EL ORO-MIES-2020	0702098237001	MOGROVEJO PANAMA OSMARA ABIGAIL	56.85			0.00	APROBADO	DSANCHEZP		DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530801	0707	001	0	56.85	56.85	0.00								
291	291	14/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] 28072100000-DIRECCION DISTRITAL-07D04-BALSAS-MARCABELI-PINAS-MIES-PAGO DE FONDOS DE RESERVA A PERSONAL DE GRUPO DE GASTO 51 DEL MES DE MARZO DE 2020	0760049270001	DIRECCION DISTRITAL-07D04-BALSAS-MARCABELI-PINAS-MIES	11,533.04			0.00	APROBADO	OPENAT		OPENAT	OPENAT	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0700	001	0	1,874.32	1,874.32	0.00								
56	000	000	001	000	510602	0700	001	0	604.09	604.09	0.00								
56	000	000	002	000	510602	0700	001	0	1,293.14	1,293.14	0.00								
56	000	000	003	000	510602	0700	001	0	6,042.52	6,042.52	0.00								
57	000	000	001	000	510602	0700	001	0	82.13	82.13	0.00								
57	000	000	002	000	510602	0700	001	0	425.92	425.92	0.00								
58	000	000	001	000	510602	0700	001	0	1,128.79	1,128.79	0.00								
59	000	000	006	000	510602	0700	001	0	82.13	82.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 937 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
292	292	14/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] 28072100000-DIRECCION DISTRITAL-07D04-BALSAS-MARCABELI-PINAS-MIES-PAGO DE FONDOS DE RESERVA A PERSONAL DE MIS MEJORES AÑOS Y MISION TERNURA DE GRUPO DE GASTO 71 DEL MES DE MARZO DE 2020	0760049270001	DIRECCION DISTRITAL-07D04-BALSAS-MARCABELI-PINAS-MIES	713.50			0.00	APROBADO	OPENAT		OPENAT	OPENAT	TZLOAYZAL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	710602	0700 202 0			476.42	476.42	0.00									
58	000	002	002	000	710602	0700 202 0			237.08	237.08	0.00									
295	287	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACT Nos. 001-777-145890229, 001-777-145890230, DE SERVICIO TELEFÓNICO DE OFICINAS DISTRITALES DE PIÑAS (2977050,2974581), DE MARZO-2020, AUORIZADO POR EL ECON.FABIAN PEÑA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 3933	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	21.51			0.00	APROBADO	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	0710 001 0			21.51	21.51	0.00									
296	287	15/04/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-REGULACION IVA FACT Nos. 001-777-145890229, 001-777-145890230, DE SERVICIO TELEFÓNICO DE OFICINAS DISTRITALES DE PIÑAS (2977050,2974581), DE MARZO-2020, AUORIZADO POR EL ECON.FABIAN PEÑA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 3933	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2.58			0.00	APROBADO	DSANCHEZP		DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	0710 001 0			2.58	2.58	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 938 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
297	288	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT Nos. 001-777-145890227, DE SERVICIO TELEFÓNICO (2945-289) E INTERNET DE OFICINA SANTA ROSA, DE MARZO-2020, AUTORIZADO POR EL ECON.FABIAN PEÑA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 3934	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	189.91			0.00	APROBADO	DSANCHEZP		DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0710	001	0	189.91	189.91	0.00									
298	288	15/04/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACION IVA PAGADO FACT Nos. 001-777-145890227, DE SERVICIO TELEFÓNICO (2945-289) E INTERNET DE OFICINA SANTA ROSA, DE MARZO-2020, AUTORIZADO POR EL ECON.FABIAN PEÑA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 3934	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	22.79			0.00	APROBADO	DSANCHEZP		DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0710	001	0	22.79	22.79	0.00									
299	289	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT No. 001-777-145890231, DE SERVICIO TELEFÓNICO (72995005) E INTERNET DEL CDI ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS, DE MARZO-2020, AUTORIZADO POR EL ECON. FABIAN PEÑA, DIR DITRITAL, MEMO No. 3935-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	87.13			0.00	APROBADO	DSANCHEZP		DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530105	0707	001	0	87.13	87.13	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 939 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	289	15/04/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACION IVA PAGADO FACT No. 001-777-145890231, DE SERVICIO TELEFÓNICO (72995005) E INTERNET DEL CDI ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS, DE MARZO-2020, AUT POR EL ECON. FABIAN PEÑA, DIR DITRITAL, MEMO No. 3935-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10.46			0.00	APROBADO	DSANCHEZP		DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0707 001 0			10.46	10.46	0.00								
301	290	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT No. 001-777-145890226, DE SERVICIO TELEFÓNICO (07-2909178) E INTERNET DEL CDI MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLA, DE MARZO-2020, AUT POR EL ECON. FABIÁN PEÑA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 3936	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	87.96			0.00	APROBADO	DSANCHEZP		DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0702 001 0			87.96	87.96	0.00								
302	290	15/04/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACION IVA PAGADO FACT No. 001-777-145890226, DE SERVICIO TELEFÓNICO (07-2909178) E INTERNET DEL CDI MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLA, DE MARZO-2020, AUT POR EL ECON. FABIÁN PEÑA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 3936	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10.56			0.00	APROBADO	DSANCHEZP		DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0702 001 0			10.56	10.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 940 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
303	293	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT Nos .001-777-145890228, 001-777-145901040 DE SERVICIO TELEFÓNICO (07-2971254, 07-2971230) E INTERNET DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE HUAQUILLAS, DE MARZO-2020, AUT POR EL ECON. FABIAN PEÑA, DIR DISTRITAL.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	94.98			0.00	APROBADO	DSANCHEZP		DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530105	0707	001	0	94.98	94.98	0.00								
304	293	15/04/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACION IVA PAGADO FACT Nos .001-777-145890228, 001-777-145901040 DE SERVICIO TELEFÓNICO (07-2971254, 07-2971230) E INTERNET DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE HUAQUILLAS, DE MARZO-2020, AUT POR EL ECON. FABIAN PEÑA, DIR DISTRITAL.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11.40			0.00	APROBADO	DSANCHEZP		DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530105	0707	001	0	11.40	11.40	0.00								
312	312	23/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] 28072100000-DIRECCION DISTRITAL-07D04-BALSAS-MARCABELI-PINAS-MIES-PAGO DE REMUNERACIONES A PERSONAL DE GRUPO DE GASTO 51 DEL MES DE ABRIL DE 2020	0760049270001	DIRECCION DISTRITAL-07D04-BALSAS-MARCABELI-PINAS-MIES	165,496.62			0.00	APROBADO	OPENAT		OPENAT	OPENAT	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0700	001	0	13,937.00	13,937.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0700	001	0	4,707.00	4,707.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	0700	001	0	6,594.00	6,594.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0700	001	0	2,553.18	2,553.18	0.00								
56	000	000	001	000	510105	0700	001	0	9,007.00	9,007.00	0.00								
56	000	000	001	000	510601	0700	001	0	869.29	869.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 941 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	002	000	510105	0700 001 0			16,340.00	16,340.00	0.00								
56	000	000	002	000	510601	0700 001 0			1,577.00	1,577.00	0.00								
56	000	000	003	000	510105	0700 001 0			77,805.00	77,805.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	0700 001 0			7,509.18	7,509.18	0.00								
57	000	000	001	000	510510	0700 001 0			986.00	986.00	0.00								
57	000	000	001	000	510601	0700 001 0			95.15	95.15	0.00								
57	000	000	002	000	510105	0700 001 0			1,803.00	1,803.00	0.00								
57	000	000	002	000	510510	0700 001 0			3,310.00	3,310.00	0.00								
57	000	000	002	000	510601	0700 001 0			493.43	493.43	0.00								
58	000	000	001	000	510105	0700 001 0			1,972.00	1,972.00	0.00								
58	000	000	001	000	510510	0700 001 0			13,376.00	13,376.00	0.00								
58	000	000	001	000	510601	0700 001 0			1,481.24	1,481.24	0.00								
59	000	000	006	000	510510	0700 001 0			986.00	986.00	0.00								
59	000	000	006	000	510601	0700 001 0			95.15	95.15	0.00								
313	313	27/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] 28072100000-DIRECCION DISTRITAL-07D04-BALSAS-MARCABELI-PINAS-MIES-PAGO DE REMUNERACIONES A PERSONAL DE GRUPO DE GASTO 71 PROYECTO MISION TERNURA Y MIS MEJORES AÑOS DEL MES DE ABRIL DE 2020	0760049270001	DIRECCION DISTRITAL-07D04-BALSAS-MARCABELI-PINAS-MIES	20,141.81			0.00	APROBADO	OPENAT		OPENAT	OPENAT	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710510	0700 202 0			5,719.00	5,719.00	0.00								
56	000	004	005	000	710601	0700 202 0			551.95	551.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 942 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
58	000	002	002	000	710510	0700 202 0			12,650.00	12,650.00	0.00								
58	000	002	002	000	710601	0700 202 0			1,220.86	1,220.86	0.00								
315	314	27/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT Nos. 073-002- 1228244,1228245,1228246,1228247,1227756 DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS DISTRITALES DE PIÑAS Y SANTA ROSA, DE MARZO-2020, AUT POR DIR DIST, MEMO 4109	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	170.19			0.00	APROBADO	DSANCHEZP		DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0710 001 0			170.19	170.19	0.00								
328	316	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT No. 073-002-1084010 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CDI MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS, DE MARZO-2020, AUT POR EL ECON FABIÁN PEÑA, DIR DISTRITAL, MEMO 4110	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	92.46			0.00	APROBADO	DSANCHEZP		DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0702 001 0			92.46	92.46	0.00								
329	317	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-COMPROMISO PARA CANCELAR LA FACT No: 073-010-1227987, DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DL CENTRO GERONTOLÓGICO DE ZARUMA, DE MARZO-2020, AUT POR EL ECON. FABIAN PEÑA, DIR DIST, MEMO No. 4111-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	108.36			0.00	APROBADO	DSANCHEZP		DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	0713 001 0			108.36	108.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 943 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
331	318	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT No. 001-777-145890232, DE SERVICIO TELEFÓNICO (07-3087300300) DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE ZARUMA, DE MARZO-2020, AUT POR EL ECON. FABIÁN PEÑA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 4121	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8.44			0.00	APROBADO	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	0713 001 0			8.44	8.44	0.00								
332	318	28/04/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACION IVA PAGADO FACT No. 001-777-145890232, DE SERVICIO TELEFÓNICO (07-3087300300) DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE ZARUMA, DE MARZO-2020, AUT POR EL ECON. FABIÁN PEÑA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 4121	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1.01			0.00	APROBADO	DSANCHEZP		DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	0713 001 0			1.01	1.01	0.00								
333	330	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT No. 073-002-1084037, DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA,DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE HUAQUILLAS, DE MARZO-2020, AUT POR EL ECON. FABIAN PEÑA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2020-4135	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	498.08			0.00	APROBADO	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	0707 001 0			498.08	498.08	0.00								
341	337	29/04/2020	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ORTIZ OSCAR ABRAHAM.- PAGO NV No. 001-001-1011, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS (COMPRESOR, CONDENSADOR, FILTRO,VALVULA) PARA MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHÍCULO DE PLACAS OEA-416, CUSTODIO LINDERT REYNA, AUT POR EL CON. FABIAN PEÑA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 4156-M	0703146803001	JARAMILLO ORTIZ OSCAR ABRAHAM	320.00			0.00	APROBADO	DSANCHEZP		DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0710 001 0			320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 944 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	338	29/04/2020	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ORTIZ OSCAR ABRAHAM.- PAGO NV No. 001-001-1012, DE SERVICIO DE CAMBIO DE COMPRESOR, CONDENSADOR, FILTROS Y VÁLVULAS PARA MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHÍCULO DE PLACAS OEA-416, CUSTODIO LINDERTH REYNA, AUT POR EL ECON. FABIÁN PEÑA, DIR DIST, MEMO No. 4156	0703146803001	JARAMILLO ORTIZ OSCAR ABRAHAM	80.00			0.00	APROBADO	DSANCHEZP		DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	0710	001	0	80.00	80.00	0.00									
343	339	29/04/2020	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ORTIZ OSCAR ABRAHAM.- PAGO NV No. 001-001-1009, DE ADQUISICIÓN DE REPUESTOS (COMPRESOR,CONDENSADOR,VÁLVULA DE EXPANSIÓN) PARA MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-0075, CUSTODIO GUSTAVO TINOCO, AUT POR ECON. FABIÁN PEÑA, DIR DISTRITAL,MEMO No.4157	0703146803001	JARAMILLO ORTIZ OSCAR ABRAHAM	210.00			0.00	APROBADO	DSANCHEZP		DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	0710	001	0	210.00	210.00	0.00									
344	340	29/04/2020	DEV	NOR	OGA	ARAMILLO ORTIZ OSCAR ABRAHAM.- PAGO NV No. 001-001-10, DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CAMBIO DE COMPRESOR,CONDENSADOR,VÁLVULA DE EXPANSIÓN, PARA MANT DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-0075, CUSTODIO GUSTAVO TINOCO, AUT POR ECON. FABIÁN PEÑA, DIR DISTRITAL,MEMO No.4157	0703146803001	JARAMILLO ORTIZ OSCAR ABRAHAM	20.00			0.00	APROBADO	DSANCHEZP		DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	0710	001	0	20.00	20.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 945 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	346	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH.-PAGO FACT No.001-001-354056, DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CDI MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS, DE FEBBRERO Y MARZO DE 2020, AUT POR EL ECON. FABIÀN PEÑA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-2020-4183	0760038660001	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH	5.76			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530101	0702	001	0	5.76	5.76	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-7210-0000									243,374.79	243,374.79	0.00	0.00							36	
ENTIDAD: 280-7310-0000 DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES																				
360	360	01/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2020] GRUPO 71-28073100000-DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES: ROL DE PAGOS MARZO 2020-MMA	1160057000001	DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES	16,257.98			0.00	APROBADO	AABENDANOL		AABENDANOL	AABENDANOL	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	002	002	000	710510	1100	202	0	14,827.00	14,827.00	0.00									
58	000	002	002	000	710601	1100	202	0	1,430.98	1,430.98	0.00									
368	363	02/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GUACHANAMÁ DEL CONV.NRO.AM-07-11D01-11437-D,GERONT.MOD.ATENC.DOM. PERSONAS SIN DISCAPACIDAD,FEB-ABRIL.2020,CPP-103,MEMORANDO AUT.NRO MIES-2536-M,INFORME VIABILIDAD LILIAN JARAMILLO,SE ADJ.1 CARPETA	1160027280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GUACHANAMA	11,718.41			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	580104	1101	001	0	11,718.41	11,718.41	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 946 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	366	03/04/2020	DEV	NOR	OGA	VARGAS REY GONZALO EFREN.-LIQ. DE VIATICO NRO 005 PAOLA PEÑARRETA, PAGO COMISIÓN CUMPLIDA LCELICA-PINDAL-PUYANGO DEL 13 AL 14-FEB.2020,TECNICOS DE MOVILIDAD PATRICIO MAZA,JOSÉ CARDENAS Y KASUSCKA YASBEK, CPP-29, MEMO AUT. NRO MIES-CZ-7-DDL-2020-1619-M, PLAN, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INST.	1102119755	VARGAS REY GONZALO EFREN	51.80			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			51.80	51.80	0.00								
373	370	03/04/2020	DEV	NOR	OGA	GAONA PEÑA JUAN GONZALO.-LIQ.DE VIATICO NRO 006 REALIZADA POR PAOLA PEÑARRETA, PAGO COMISIÓN CUMPLIDA LOJA-PINDAL-PUYANGO DEL 02 AL 04-MARZO 2020, TRASLADANDO A FUNCIONARIAS ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, CPP-29, MEMO AUT. NRO MIES-CZ-7-DDL-2020-1963-M, PLAN, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INST.,	1900084466	GAONA PENA JUAN GONZALO	97.80			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			97.80	97.80	0.00								
374	369	03/04/2020	DEV	NOR	OGA	CHAMBA JULIO CESAR.-LIQUIDACION DE VIATICO.NRO 007 REALIZADO POR PAOLA PEÑARRETA, PAGO COMISIÓN CUMPLIDA LOJA-PINDAL-PUYANGO DEL 02 AL 04-MARZO 2020,TRASLADANDO A FUNCIONARIAS ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, CPP-29, MEMO AUT. NRO MIES-CZ-7-DDL-2020-2060-M, PLAN, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUC	1101394250	CHAMBA JULIO CESAR	95.80			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			95.80	95.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 947 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
381	371	07/04/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN HUMANA PUEBLO A PUEBLO ECUADOR,PAGO 1ER DESEMBOLSO 50% RMU DEL CONVENIO.NRO.AM-07-11D01-11434-D,GERONT.MOD.ATENCIÓN DOMIC. A PERSONAS SIN DISCAPACIDAD,MARZO-MAYO.2020,CPP-146, MEMORANDO AUT.NRO MIES-2607-M, INFORME VIABILIDAD JEANINA VASQUEZ,PAGARES,CONTROL P.SANDRA VILLACRES.	0992568402001	FUNDACION HUMANA PUEBLO A PUEBLO ECUADOR	37,285.85			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580204	1101 001 0			37,285.85	37,285.85	0.00								
382	341	07/04/2020	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON CELICA,PAGO 1ER DESEMBOLSO 50%RMU DEL CONVENIO.NRO.AM-07-11D01-11212-D,GERONTOLOGIA MOD.ATENCIÓN DOMIC. A PERSONAS CON DISCAPACIDAD,ENERO-MARZO.2020,CPP-92,MEMORANDO AUT.NRO MIES-CZ-7-DDL-2020-2472-M,INFORME VAIBILIDAD LILIAN JARAMILLO, CONTROL PREVIO JENNY NORIEGA.	1160000590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CELICA	14,066.58			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1101 001 0			14,066.58	14,066.58	0.00								
383	375	07/04/2020	DEV	NOR	TRF	ASOCIACIÓN DE ADULTOS MAYORES SAN JOSÉ DE SARAGURO,PAGO 1ER DESEMBOLSO 50%RMU DEL CONVENIO NRO. AM-07-11D01-11176-D,GERONTOLOGÍA, MOD.ATENCIÓN DOMIC.SIN DISCAPACIDAD,ENERO-MARZO DE 2020,CPP-138, MEMORANDO AUT.NRO.2428-D, PAGARES,CONTROL PREVIO PAOLA PEÑARRETA.	1191743209001	ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES SAN JOSE DE SARAGURO AMASAJOS	49,004.41			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580204	1101 001 0			49,004.41	49,004.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 948 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	361	07/04/2020	DEV	NOR	TRF	CENTRO DE APOYO SOCIAL MUNICIPAL DE LOJA,PAGO 1ER DESEMBOLSO 50% RMU DEL CONV.NRO.AM-07-11D01-11436-D,GERONTOLOGIA MOD.ATENCIÓN DOMIC. A PERSONAS SIN DISC.,MARZO-MAYO.2020,CPP-107, MEMORANDO AUT.NRO MIES-2561-M,INFORME VIABILIDAD JEANINA VASQUEZ, CONTROL PREVIO JENNY NORIEGA	1160006790001	CENTRO DE APOYO SOCIAL MUNICIPAL DE LOJA	31,959.40			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1101 001 0			31,959.40	31,959.40	0.00								
385	283	07/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CELICA,PAGO 1ER DESEMBOLSO 50% RMU CONVENIO NRO AM-07-11D01-11273-D,GERONTOLOGÍA MOD.ATENCIÓN DOMIC. SIN DISC.ENERO-MARZO.2020,CPP-101, MEMORANDO AUT.NRO.MIES-CZ-7-DDL-2020-2473-M,INFORME VIABILIDAD LILIAN JARAMILLO,CONTROL PREVIO JENNY NORIEGA.	1160000590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CELICA	24,266.01			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1101 001 0			24,266.01	24,266.01	0.00								
386	386	07/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] GRUPO 51-28073100000-DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES: ROL DE PAGOS FONDOS DE RESERVA MARZO 2020	1160057000001	DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES	12,259.78			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMA RCAB		TWCHUQUIM AR CAB	TWCHUQUIM AR CAB	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1100 001 0			2,763.29	2,763.29	0.00								
56	000	000	001	000	510602	1100 001 0			2,812.22	2,812.22	0.00								
56	000	000	003	000	510602	1100 001 0			5,602.33	5,602.33	0.00								
57	000	000	002	000	510602	1100 001 0			645.44	645.44	0.00								
59	000	000	001	000	510602	1100 001 0			272.24	272.24	0.00								
59	000	000	006	000	510602	1100 001 0			164.26	164.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 949 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
387	387	07/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] GRUPO 71-28073100000-DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES: ROL DE PAGOS FONDOS DE RESERVA MARZO 2020-MT Y MMA	1160057000001	DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES	2,463.88			0.00	APROBADO	AABENDANOL		AABENDANOL	AABENDANOL	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	710602	1100 202 0			1,279.73	1,279.73	0.00									
58	000	002	002	000	710602	1100 202 0			1,184.15	1,184.15	0.00									
392	389	13/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.EERSSA, PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN FACT.NRO. 001-003-1467084 MES MARZO DEL 2020 DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CPP-2, MEMO MIES-CZ7-DDL-2020-2692-M, AUTORIZADO ING. AUGUSTRO ABENDAÑO LEGARDA, CONTROL PREVIO GABEIELA ZAMBRANO, TELETRABAJO.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	35.34			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			35.34	35.34	0.00									
393	388	13/04/2020	DEV	NOR	OGA	COOP. DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA VALLE HERMOSO, FACT. N°001-001-1003, PAGO MOVILIZACION TÉCNICAS BONO JGL DDLOJA MIES, 05 DIAS DEL MARZO 2020, CPP-NRO 25, MEMORANDO AUT.NRO.MIES-CZ7-DDL-2020- 2661-M, AUTORIZADO MGS. AUGUSTO ABENDAÑO, CONTROL PREVIO GABRIELA ZAMBRANO, TELETRABAJO.	1190083515001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA VALLE HERMOSO	699.90			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	006	000	530505	1101 001 0			699.90	699.90	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 950 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	376	14/04/2020	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO, SEGUN FACTURA NRO 001 -004-422011 PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO DEL 2020, CDI SAN JOSE DE CATAMAYO, CPP-NRO 4, MEMORANDO AUT.NRO. MIES-CZ-7-DDL-2020-2614-M, CONTROL PREVIO GABRIELA ZAMBRANO, TELETRABAJO.	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	15.09			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1101 001 0			15.09	15.09	0.00								
398	390	14/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA,PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN FACT.001-003-1466264, MARZO-2020,CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEG PARA PERSONAS CON DISC. DDL, CPP-12,MEMORANDO AUT.NRO.MIES-CZ7-DDL-2020-2690-M, ING. AUGUSTO ABENDAÑO,CONTROL PREVIO GABRIELA ZAMBRANO,TELETRABAJO.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	99.91			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530104	1101 001 0			99.91	99.91	0.00								
399	391	14/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, FACT. NRO 001-003-01477983-01540221-01540216-01472581, PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MARZO 2020,CDI ATENCION DIRECTA,CDI ZAMORA HUAYCO DE LA DDL, CPP-NR 5, MEMORANDO AUT.NRO.MIES-CZ7-DDL-2020-2702-M,CONTROL PREVIO GABRIELA ZAMBRANO,TELETRABAJO.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	142.57			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1101 001 0			142.57	142.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 951 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	365	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO PINDALEÑITA,FACT.N°001-003-10, PAGO MOVILIZACION BRIGADAS DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS DDL MIES,18 DIAS FEBRERO, OCNRO 002-CAF-DDL-2020, CPP-NRO 9,MEMORANDO AUT.NRO.MIES-CZ7-DDL-2020- 2598-M,ING. AUGUSTO ABENDAÑO,CONTROL PREVIO GABRIELA ZAMBRANO,27 HOJ.TELETRABAJO.	1191745074001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO PINDALENITA	1,260.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530505	1101 001 0			1,260.00	1,260.00	0.00								
401	364	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA PATRONA DEL CISNE,FACT.N°001-001-527, PAGO MOVILIZACION BRIGADAS MISION MIS MEJORES AÑOS DDL MIES, 18 DIAS DE FEB2020, OC NRO 001-CAF-DDL-2020, CPP-9,MEMORANDO AUT.NRO.MIES-CZ7-DDL-2020-2597-M,ING.AUGUSTO ABENDAÑO.CONTROL PREVIO GABRIELA ZAMBRANO,TELETRABAJO 36 HOJ	1191701816001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA PATRONA DEL CISNE	2,512.80			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530505	1101 001 0			2,512.80	2,512.80	0.00								
408	396	18/04/2020	DEV	NOR	OGA	CARDENAS ZHUNAULA JOSE FAUSTO.- LIQUIDACION.NRO 004 POR PAOLA PENARRETA, PAGO COMISIÓN CUMPLIDA LOJA-CELICA DEL 13 AL 14-FEB.2020,CAPACITACIÓN ESC. DE INCLUSION ECONOMICA, CPP-56, MEMOR. AUT. NRO MIES-CZ-7-DDL-2020-1534-M, FORMATOS COMISION DE SERV.INST.MRL,CONTROL PREVIO GABRIELA ZAMBRANO,TELETRABAJO.	1102818562	CARDENAS ZHUNAULA JOSE FAUSTO	49.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	530303	1101 001 0			49.00	49.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 952 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	395	18/04/2020	DEV	NOR	OGA	YASBEK SARMIENTO KASUSCHKA.- LIQUIDACION.NRO 003 POR PAOLA PEÑARRETA, PAGO COMISIÓN CUMPLIDA LOJA-PUYANGO-CELICA DEL 13 AL 14-FEB.2020,CAPACITACION ESC. DE INCLUS. ECON.,CPP-56,MEMOR. AUT. NRO MIES-CZ-7-DDL-2020-1530-M, FORMATOS COMISION DE SERV.INST.MRL,CONTROL PREVIO GABRIELA ZAMBRANO,TELETRABAJO.	1102787882	YAZBEK SARMIENTO KASUSCHKA SORAYA	50.80			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	001	000	530303	1101 001 0			50.80	50.80	0.00									
410	394	18/04/2020	DEV	NOR	OGA	MAZA MOROCHO HECTOR PATRICIO.- LIQUIDACION NRO 002 POR PAOLA PEÑARRETA PAGO COMISIÓN CUMPLIDA LOJA-PINDAL-CELICA DEL 13 AL 14-FEB. 2020,CAPACITACIÓN ESC. DE INCLUSION ECON,CPP-56,MEMOR. AUT. NRO MIES-CZ-7-DDL-2020-1527-M, FORMATOS COMISION DE SERV.INST.MRL,CONTROL PREVIO GABRIELA ZAMBRANO,TELETRABAJO	1103138986	MAZA MOROCHO HECTOR PATRICIO	50.80			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	001	000	530303	1101 001 0			50.80	50.80	0.00									
419	416	21/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,PAGO SERVICIO DE CORREO, SEGUN FACTURA NRO 119-008-7592, MARZO 2020, CPP-NRO 14, CONTRATO NRO.001-11D01-UGJ-CZ-7-MIES-2020,MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NRO.MIES-CZ-7-DDL-2020-2736-M,POR MGS.AUGUSTO ABENDAÑO,CONTROL PREVIO GABRIELA ZAMBRANO, TELETRABAJO.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	8.94			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			8.94	8.94	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 953 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
448	402	22/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PALTAS,PAGO 1ER DESEMBOLSO 50% RMU CONVENIO.NRO.AM-07-11D01-11665-D,GERONT.ATENCIÓN DOMIC. PERSONAS SIN DISCAP.PERIODO 15 DE ENERO-MARZO.2020,CPP-90,MEMORANDO AUT.NRO MIES-2741-M,INFORME VIABILIDAD LILIAN JARAMILLO,CONTROL PREVIO SANDRA VILLACRES,TELETRA.	1160000910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALTAS	70,664.89			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1101 001 0			70,664.89	70,664.89	0.00								
464	463	23/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GUACHANAMA,PAGO 1ER DESEMBOLSO 50% RMU Y 25% OTROS CONVENIO NRO. PD-07-11D01-10925-D, DISCAP.,AHC,ENERO-MARZO.2020,CPP-133,MEMORANDO AUT.2594-M,INF.VIABILIDAD BLADIMIR TOLEDO,PATRICIA CARRION,CONTROL PREVIO ELIANA VIVANCO,TELETRABAJO,1CARPETA	1160027280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GUACHANAMA	5,963.46			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580104	1101 001 0			5,963.46	5,963.46	0.00								
467	465	24/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO,PAGO 1ER DESEMBOLSO 50%RMU CONVENIO NRO.AM-07-11D01-10952-M,GERONTOLOGIA,ATENCIÓN DOMIC. SIN DISCAP,10 DE FEB.-ABRIL.2020,CPP-105,MEMORANDO AUT.NRO.2881-M INF.VIABILIDAD MAGDALENA ARMIJOS,CONTROL PREVIO SANDRA VILLACRES,TELETRABAJ	1160001130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO	51,152.21			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1101 001 0			51,152.21	51,152.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 954 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	466	24/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO,PAGO 1ER DESEMBOLSO 50% RMU CONVENIO NRO.AM-07-11D01-10965-M,GERONT.ATENCIÓN DOMIC. CON DISC.,01 FEB-ABRIL,CPP-106,MEMORANDO AUT.NRO.2882-M,INF.VIABILIDAD CARMEN MAGDALENA ARMIJOS,CONTROL PREVIO SANDRA VILLACRES,TELETRABAJO.	1160001130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO	25,997.58			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1101 001 0			25,997.58	25,997.58	0.00								
469	469	24/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:JU A:2020] GRUPO 51-28073100000 -DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES: ROL DE PAGOS PENSIONES JUBILARES ABRIL DE 2020	1160057000001	DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES	350.83			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMA RCAB		TWCHUQUIM AR CAB	TWCHUQUIM AR CAB	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	1100 001 0			350.83	350.83	0.00								
470	470	24/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] GRUPO 51-28073100000-DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES: ROL DE PAGOS ABRIL 2020	1160057000001	DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES	166,373.37			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMA RCAB		TWCHUQUIM AR CAB	TWCHUQUIM AR CAB	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1100 001 0			30,796.00	30,796.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1100 001 0			3,506.00	3,506.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1100 001 0			986.00	986.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100 001 0			3,493.02	3,493.02	0.00								
56	000	000	001	000	510105	1100 001 0			33,527.00	33,527.00	0.00								
56	000	000	001	000	510510	1100 001 0			817.00	817.00	0.00								
56	000	000	001	000	510601	1100 001 0			3,314.61	3,314.61	0.00								
56	000	000	003	000	510105	1100 001 0			63,180.00	63,180.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 955 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
56	000	000	003	000	510510	1100 001 0			5,850.00	5,850.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	1100 001 0			6,662.28	6,662.28	0.00								
57	000	000	002	000	510510	1100 001 0			7,748.00	7,748.00	0.00								
57	000	000	002	000	510601	1100 001 0			747.76	747.76	0.00								
59	000	000	001	000	510510	1100 001 0			3,268.00	3,268.00	0.00								
59	000	000	001	000	510601	1100 001 0			315.40	315.40	0.00								
59	000	000	006	000	510510	1100 001 0			1,972.00	1,972.00	0.00								
59	000	000	006	000	510601	1100 001 0			190.30	190.30	0.00								
471	471	24/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] GRUPO 71-28073100000-DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES: ROL DE PAGOS ABRIL 2020	1160057000001	DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES	38,998.53			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMA RCAB		TWCHUQUIM ARCAB	TWCHUQUIM ARCAB	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710510	1100 202 0			20,739.00	20,739.00	0.00								
56	000	004	005	000	710601	1100 202 0			2,001.55	2,001.55	0.00								
58	000	002	002	000	710510	1100 202 0			14,827.00	14,827.00	0.00								
58	000	002	002	000	710601	1100 202 0			1,430.98	1,430.98	0.00								
474	474	25/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:SE A:2020] GRUPO 51-28073100000-DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES: ROL DE PAGOS ENCARGO LILIAN JARAMILLO, PERIODO OCTUBRE 2019	1160057000001	DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES	1,109.19			0.00	APROBADO	AABENDANOL		AABENDANOL	AABENDANOL	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1100 001 0			78.34	78.34	0.00								
01	000	000	001	000	510513	1100 001 0			940.13	940.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 956 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	510601	1100 001 0			90.72	90.72	0.00								
475	475	25/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] GRUPO 51-28073100000-DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES: ROL DE PAGOS DECIMOCUARTA REMUNERACION MENSUALIZADOS ABRIL 2020	1160057000001	DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES	728.49			0.00	APROBADO	AABENDANOL		AABENDANOL	AABENDANOL	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1100 001 0			528.51	528.51	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1100 001 0			199.98	199.98	0.00								
478	462	25/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA,PAGO 1ER DESEMBOLSO 50% RMU Y 25%OTROS CONVENIO NRO.AM-07-11D01-11255-M,GERONTOLOGÍA,CENTRO ATENCIÓN DIURNA,ENERO-MARZO,2020,CPP-83,MEMORANDO AUT.NRO MIES-2848-M, INFORME VIABILIDAD JEANINA VASQUEZ, CONTROL PREVIO SANDRA VILLACRES,TELETRABAJO.	1160000160001	GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA	64,632.66			64,632.66	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1101 001 0			64,632.66	64,632.66	0.00								
487	479	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACT.NRO.001-777-145896797-145896799, SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PERTENECIENTE A PUNTO PAIS Y MIESPACIO JUVENIL, MES MARZO 2020, CPP-NRO 03, MEMORANDO AUTORIZACION 2758-M, CONTROL PREVIO GABRIELA ZAMBRANO, TELETRABAJO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	14.98			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			14.98	14.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 957 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
488	479	28/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP.-REGULARIZACION DEL IVA DEVNEGADO CUR NRO.487.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACT.NRO.001-777-145896797-145896799, SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PERTENECIENTE A PUNTO PAIS Y MIESPACIO JUVENIL, MES MARZO 2020, CPP-NRO 03, MEMORANDO AUTORIZACION 2758-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1.80			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			1.80	1.80	0.00								
489	480	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACT.NRO.001-777-145896795-145896796, SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MES MARZO 2020, CPP-NRO 10, MEMORANDO AUTORIZACION 2757-M,CONTROL PREVIO GABRIELA ZAMBRANO,TELETRABAJO.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	144.45			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530105	1101 001 0			144.45	144.45	0.00								
490	481	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACT.NRO.001-777-145896794-145896798-145896800, SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET EN LOS CDI EMBLEMATICOS, SARAGURO, SAN JOSE, JOSE MIGUEL CARRION MORA, MARZO 2020, CPP-NRO 06, MEMORANDO AUT.NRO. 2756-M, CONTROL PREVIO GABRIELA ZAMBRANO,TELETRAB	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	471.61			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1101 001 0			471.61	471.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 958 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
491	481	28/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP.-REGULARIZACION DEL IVA DEV. NRO.490.-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACT.NRO.001-777-145896794-145896798- 145896800, SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS CDI EMBLEMATICOS, SARAGURO, SAN JOSE, JOSE MIGUEL CARRION MORA, MES MARZO 2020, CPP-NRO 06, MEMORANDO AUT. 2756-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	56.61			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1101 001 0			56.61	56.61	0.00								
493	484	29/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA,PAGO 1ER DESEMBOLSO 50% RMU Y 25% OTROS CONVENIO NRO.AM-07-11D01- 11564-D,GERONT.,CENTRO GERONTOLOGICO RESIDENCIAL CEIBOPAMBA,01 ENERO- MARZO.2020,CPP-170,MEMORANDO AUT.NRO.2920-MPOR AUGUSTO ABENDAÑO,INF.VIABILIDAD JEANINA VASQUEZ,CONTROL PREVIO SANDRA VILLACRES,TELETRABAJO	1160000160001	GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA	98,762.22			98,762.22	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1101 001 0			98,762.22	98,762.22	0.00								
494	407	29/04/2020	DEV	NOR	OGA	GUILLEN SOLANO FREDY VINICIO, PAGO FACT. NRO.001-001-4001 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO D-MAX PLACAS LEA-0784 DE LA DDLOJA MIES,CPP-22, MEMORANDO AUT.NRO.MIES-CZ-7-DDL-2020-2811-M SUSCRITO POR JENNY NORIEGA, ORDEN DE TRABAJO,CONTROL PREVIO GABRIELA ZMBRANO ,TELETRABAJO.	1103983779001	GUILLEN SOLANO FREDY VINICIO	355.91			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530813	1101 001 0			355.91	355.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 959 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
495	406	29/04/2020	DEV	NOR	OGA	GUILLEN SOLANO FREDY VINICIO, PAGO FACT. NRO.001-001-3999 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO D-MAX PLACA LEA-0784 LOJA MIES, CPP-140, MEMORANDO AUTORIZACIÓN NRO.MIES-CZ-7-DDL-2020-2810-M SUSCRITO POR JENNY NORIEGA, CONTROL PREVIO GABRIELA ZAMBRANO, TELETRABAJO.	1103983779001	GUILLEN SOLANO FREDY VINICIO	248.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1101 001 0			248.00	248.00	0.00								
497	412	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA TORRES-.PAGO FACT. NRO.001-010-5795 ADQUISICION DE ACEITES PARA VEHICULOS DE LA DDL 11D01 MIES PLACAS LEA-0627-LEA,0784,LEA-0783, CPP-142, MEMOR.COMP.GLOBAL AUT.N NRO.MIES-CZ-7-DDL-2020-2787-M(CUR 412),MEMOR.AUT.PAGO NRO.2978-M,SUSCRITO JENNY NORIEGA,CONTROL P.GABRIELA ZAMBRANO,TELETRABAJO	1102913223001	ESPINOSA TORRES JUAN FERNANDO	105.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1101 001 0			105.00	105.00	0.00								
498	412	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP.-REGULARIZAICON DEL IVA DEVENGADO CUR NRO.497.-ESPINOSA TORRES JUAN FERNANDO, PAGO FACT. NRO.001-010-5797 ADQUISICIÓN DE ACEITES PARA VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE DDL 11D01 MIES, CPP-142, MEMOR.COMPROM. GLOBAL AUT.NRO.MIES-CZ-7-DDL-2020-2787-M, MEMORAN. PAGO NRO.2978-M.	1102913223001	ESPINOSA TORRES JUAN FERNANDO	12.60			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1101 001 0			12.60	12.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 960 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	496	30/04/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE MERCADILLO,PAGO 1ER DESEMBOLSO 50% RMU Y 25% OTROS CONVENIO NRO.PD-07-11D01-11056-D,DISC.,AHC,FEB.-ABRIL.2020,CPP-131, MEMORANDO AUT.NRO.MIES-CZ7-DDL-2020-2883-M,INFORME VIABILIDAD BLADIMIR TOLEDO Y MARIA PATRICIA CARRION,CONTROL PREVIO ELIANA VIVANCO, 1 CARP.54 HOJASTELETRAJ	1160031470001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MERCADILLO	5,466.51			5,466.51	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580104	1101 001 0			5,466.51	5,466.51	0.00								
501	501	30/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DA A:2020] GRUPO 51-28073100000-DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES: LIQUIDACION DE HABERES LCDA. MARIA CUENCA RAMIREZ	1160057000001	DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES	510.40			0.00	APROBADO	AABENDANOL		AABENDANOL	AABENDANOL	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	1100 001 0			510.40	510.40	0.00								
502	502	30/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DA A:2020] GRUPO 51-28073100000-DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES: LIQUIDACION DE HABERES LCDA. FANNY RIOFRIO	1160057000001	DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES	1,026.69			0.00	APROBADO	AABENDANOL		AABENDANOL	AABENDANOL	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	1100 001 0			1,026.69	1,026.69	0.00								
503	503	30/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DA A:2020] GRUPO 51-28073100000-DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES: LIQUIDACION DE HABERES LCDA. VIVIANA SANCHEZ	1160057000001	DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES	307.88			0.00	APROBADO	AABENDANOL		AABENDANOL	AABENDANOL	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	1100 001 0			307.88	307.88	0.00								
504	504	30/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DA A:2020] GRUPO 51-28073100000-DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES: LIQUIDACION DE HABERES LCDA. KARINA RIVERA	1160057000001	DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES	857.98			0.00	APROBADO	TWCHUQUIM RCAB		TWCHUQUIM AR CAB	TWCHUQUIM AR CAB	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	1100 001 0			857.98	857.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 961 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
505	505	30/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DA A:2020] GRUPO 51-28073100000-DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES: LIQUIDACION DE HABERES LCDA. JENNY GUAMAN COLLAGUAZO	1160057000001	DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES	466.72			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMARCAB		TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	1100 001 0			466.72	466.72	0.00								
506	404	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO COMPAÑIA,PAGO FACT. NRO.001-011-1410,1411,1412,1415,1416 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DDL, CPP-N°18,MES FEB. 2020, MEMORANDO AUT. COMP.GLOBAL N°MIES-CZ-7-DDL-2020-2783-M ,MEMOR PAGO NRO.2833-M JENNY NORIEGA,CONTROL PREVIO GABRIELA ZAMBRANO TELETRA	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO COMPAÑIA	567.03			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1101 001 0			567.03	567.03	0.00								
508	404	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP.-REGULARIZACION DEL IVA DEVENGADO CUR NRO.506.-ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO COMPAÑIA.- PAGO FACT. NRO.1410,1411,1412,1415,1416 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DDL 11D101 LOJA MIES, CPP-N°18, SEGÚN MEMORANDO N°MIES-CZ-7-DDL-2020-2783-M ,MEMORANDO NRO.2833-M.	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO COMPAÑIA	68.05			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1101 001 0			68.05	68.05	0.00								
509	499	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	SEVISA CIA. LTDA., PAGO FACTURA N°001-010-14074 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D101 LOJA MIES, MES MARZO 2020, CPP-N°158, CONTRATO NRO. 015-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2020,MEMORANDO N° AUT. N°MIES-CZ-7-DDL-2020-2975-M PABLO LOAIZA,CONTROL PREVIO GABRIELA ZAMBRANO,TELETRABAJO	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	2,100.00			2,058.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1101 001 0			2,100.00	2,100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 962 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	499	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP.-REGULARIZACION DEL IVA DEVENGADO CUR NRO.509SEVISA CIA. LTDA., FACTURA N°001-010-14074, PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D101 LOJA MIES, MES MARZO 2020, CPP-N°158, CONTRATO NRO. 015-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2020, MEMORANDO N° AUTORIZACION N°MIES-CZ-7-DDL-2020-2975-M.	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	252.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1101 001 0			252.00	252.00	0.00								
512	404	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO COMPAÑIA, PAGO FACT. NRO.001-011-1409 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARQUE AUTOMOTOR DDL ENERO 2020, CPP-N°18, MEMORANDO AUT.COMP. GLOBAL N°MIES-CZ-7-DDL-2020-2783-M AGUSTO ABENDAÑO, MEMORANDO AUT. PAGO NRO.2830-M, JENNY NORIEGA, CONTROL PREVIO GABRIEL ZAMBRANO, TELETRABAJO.	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO COMPAÑIA	215.17			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1101 001 0			215.17	215.17	0.00								
513	404	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP.-REGULARIZACION DEL IVA DEV. CUR NRO.512.-ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO COMPAÑIA, PAGO FACT. NRO.001-011-1409 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DDL 11D101 LOJA MIES, CPP-N°18, MEMORANDO N°MIES-CZ-7-DDL-2020-2830-M AUTORIZADO POR MGS.AUGUSTO ABENDAÑO DIRECTOR DISTRITAL	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO COMPAÑIA	25.82			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1101 001 0			25.82	25.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 963 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
515	454	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	ASOINKAN,PAGO FACT.001-001-602 SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN EN CDI SARAGURO DDL ,CONTRATO NRO.006-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2020 ,369 INGESTAS,MES MARZO .2020,MEMORANDO SOLIC. COMPROMISO GLOBAL AUT.2817,AUGUSTO ABENDAÑO,MEMOR.AUT.PAGO NRO.2822-M,CONTROL PREVIO GABRIELA ZAMBRANO,TELETRABAJO.	1191752151001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA INKAN SAMANA DESCANSO DEL INCA ASOINKAN	1,007.37			1,007.37	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1101 001 0			1,007.37	1,007.37	0.00									
516	455	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCATAYU.-PAGO FACT. NRO.001-001-425POR SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN EN EL CDI SAN JOSÉ-CATAMAYO DDL,395 INGESTAS MES DE MARZO 2020,CPP-45,CONTRATO NRO.007-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2020,MEMO AUT COMPROMISO GLOBAL NRO.2817-M,MEMORANDO AUT.PAGO NRO.2818-M,CONTROL PREVIO GABRIELA ZAMBRANO,TELETRAB	1191752380001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU	1,078.35			1,078.35	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1101 001 0			1,078.35	1,078.35	0.00									
518	460	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	SACA SACA CARLOS NARCIZO,PAGO NOTAS DE VENTA NRO.001-001-97,98 POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SESIONES DEMOST. CCRA YULUC DE LA DDLOJA-MIES, MARZO 2020,CPP-27,CONTRATO Nro.013-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2020,MEMORANDO AUT COMPROMISO GLOBAL NRO.2874,MEMOR.AUT.PAGO NRO.2814-M,CONTROL P.GABRIELA ZAMBRANO,TELETR	0704234525001	SACA SACA CARLOS NARCIZO	41.05			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	004	000	530801	1101 001 0			41.05	41.05	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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 964 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
520	455	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	ASOCATAYU.- PAGO FACT. NRO.001-001-425 POR SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN EN CDI SAN JOSÉ-CATAMAYO DE LA DDLOJA-MIES, CPP-45, MES MARZO 2020, CONTRATO NRO.007-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2020, MEMOR. COMPROMISO GLOBAL AUT.NRO.2817, MEMORANDO AUT.PAGO NRO.2818-M	1191752380001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU	129.40			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1101 001 0			129.40	129.40	0.00								
521	445	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS VIRGEN DE GUADALUPE.-PAGO FACT.N°001-001-750 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE TIPO III EN CDI JOSÉ MIGUEL CARRION MORA DE LA DDL, MES MARZO 2020, CPP-NRO 46, MEMOR.COMP.GLOBAL AUT.NRO 2840-M, MEMORANDO NRO.2826-M, CONTROL PREVIO GABRIELA ZAMBRANO, TELETRABAJO	1191751643001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS VIRGEN DE GUADALUPE ASOSERVIRG	687.80			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1101 001 0			687.80	687.80	0.00								
522	445	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP.-REGULARIZACION DEL IVA DEVENGADO CUR NRO.521.ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS VIRGEN DE GUADALUPE ASOSERVIRG, SEGUN FACT.N°001-001-750 PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III EN LAS INSTALACIONES CDI JOSE MIGUEL CARRION MORA DE LA DDL, MARZO 2020, CPP-NRO 46.	1191751643001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS VIRGEN DE GUADALUPE ASOSERVIRG	82.54			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1101 001 0			82.54	82.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 965 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
523	472	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERALBI.- PAGO FACT. NRO.001-001-16 SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN CDI JOSÉ MIGUEL CARRION MORA DE LA DDLOJA,821 INGESTAS MES MARZO 2020, CPP-45, CONTRATO Nro.008-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2020, MEMOR.COMPRMISO GLOBAL AUT.NRO.2817-M, MEMORANDO PAGO AUT.NRO.2825-M, CONTROL P.GABRIELA ZAMBRANO, TELETR	1191785394001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION BIONATURAL ASOSERALBI	2,241.33			2,196.50	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1101 001 0			2,241.33	2,241.33	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-7310-0000									747,729.33	747,729.33	0.00	175,201.61				CANTIDAD DE CURS:			62
ENTIDAD: 280-7420-0000 DIRECCION DISTRITAL-11D06-CALVAS-GONZANAMA-QUILANGA-MIES																			
257	256	01/04/2020	DEV	NOR	OGA	FERNANDA RIOS - DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2020-1507-M PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN EL CANTÓN ZAPOTILLO CON LA FINALIDAD DE CAPACITAR EN ESCUELAS DE FAMILIAS DE INCLUSION ECONOMICA FASE I A LAS USUARIAS DEL BDH LOS DIAS 5 Y 6 DE MARZO DE 2020	1103804645	RIOS DIAZ MARIA FERNANDA	63.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERAE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	530303	1102 001 0			63.00	63.00	0.00								
259	258	06/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMAPAC CALVAS - DEVENGADO: PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DDC Y CDI DIRECTO CARIAMANGA, MARZO 2020, SEGUN FACTURA 001-100-000184211, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2020-1857-M	1160051150001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CALVAS EP EMAPAC	139.57			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERAE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1102 001 0			139.57	139.57	0.00								
262	262	07/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DA A:2020] 280-7420.- DIRECCION DISTRITAL 11D06 CALVAS- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DORIS DUQUE, JUAN BELEN CUEVA Y CARMELINA TANDAZO	1160056970001	DIRECCION DISTRITAL-11D06-CALVAS-GONZANAMA-QUILANGA-MIES	4,838.00			0.00	APROBADO	YCARRIONB		YCARRIONB	YCARRIONB	MPHERRERAE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	1100 001 0			4,838.00	4,838.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 966 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
265	263	10/04/2020	RDP	NOR	OGA	SEGURPI CIA LTDA -RDP DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DDC, DEL 3 DE MARZO AL 3 DE ABRIL DE 2020 A TRAVÉS DEL PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA, SEGUN FACTURA 001-002-7837, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2020-1887-M	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	138.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1102	001	0	138.00	138.00	0.00								
268	266	13/04/2020	RDP	NOR	OGA	SEGURPI CIA LTDA -RDP DEVENGADO: PAGO DE DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA CARIAMANGA Y MA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARÁ DE LA DDC, MARZO 2020, SEGUN FACTURA 001-002-7545, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2020-1900-M, TIPO DE CONTRATO ÍNFIMA CUANTÍA	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	408.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	1102	001	0	408.00	408.00	0.00								
269	268	13/04/2020	RDP	DVO	OGA	SEGURPI CIA LTDA -RDP DEVENGADO: PAGO DE DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA CARIAMANGA Y MA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARÁ DE LA DDC, MARZO 2020, SEGUN FACTURA 001-002-7545, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2020-1900-M, TIPO DE CONTRATO ÍNFIMA CUANTÍA	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	-408.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	1102	001	0	-408.00	-408.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 967 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	265	13/04/2020	RDP	DVO	OGA	SEGURPI CIA LTDA -RDP DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DDC, DEL 3 DE MARZO AL 3 DE ABRIL DE 2020 A TRAVÉS DEL PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA, SEGUN FACTURA 001-002-7837, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2020-1887-M	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	-138.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1102 001 0			-138.00	-138.00	0.00								
273	273	13/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] NOMINA DE PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LOS SERVIDORES BAJO LA MODADLIDAD DE CONTRATOS DE SERVICIOS OCACIONALES DEL GRUPO DE GASTO 71 MISION TERNURA Y MIS MEJOERES AÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020	1160056970001	DIRECCION DISTRITAL-11D06-CALVAS-GONZANAMA-QUILANGA-MIES	2,056.98			0.00	APROBADO	YCARRIONB		YCARRIONB	YCARRIONB	MPHERRERAE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710602	1100 202 0			1,308.32	1,308.32	0.00								
58	000	002	002	000	710602	1100 202 0			748.66	748.66	0.00								
274	274	13/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FD A:2020] 280-7420.- DIRECCION DISTRITAL 11D06 CALVAS- PAGO DE FONDOS DE RESERVA EN ESTADO PASIVO A LA EX SERVIDORA CICELA NARVAEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	1160056970001	DIRECCION DISTRITAL-11D06-CALVAS-GONZANAMA-QUILANGA-MIES	100.96			0.00	APROBADO	YCARRIONB		YCARRIONB	YCARRIONB	MPHERRERAE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	002	000	710602	1100 202 0			100.96	100.96	0.00								
275	275	13/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] 280-7420.- DIRECCION DISTRITAL 11D06 CALVAS- PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DISTRITAL CALVAS QUE ESTAN BAJO EL GRUPO DE GASTO 51 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	1160056970001	DIRECCION DISTRITAL-11D06-CALVAS-GONZANAMA-QUILANGA-MIES	5,598.47			0.00	APROBADO	YCARRIONB		YCARRIONB	YCARRIONB	MPHERRERAE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1100 001 0			1,322.21	1,322.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 968 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	510602	1100 001 0			623.42	623.42	0.00								
56	000	000	003	000	510602	1100 001 0			2,680.15	2,680.15	0.00								
57	000	000	001	000	510602	1100 001 0			82.13	82.13	0.00								
57	000	000	002	000	510602	1100 001 0			479.91	479.91	0.00								
58	000	000	001	000	510602	1100 001 0			246.39	246.39	0.00								
59	000	000	003	000	510602	1100 001 0			82.13	82.13	0.00								
59	000	000	006	000	510602	1100 001 0			82.13	82.13	0.00								
276	276	13/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2020] 280-7420.- DIRECCION DISTRITAL 11D06 CALVAS - GONZANAMA - QUILANGA.- PAGO DE SUBSIDIOS A LOS TRABAJADORES AMPARADOS POR EL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	1160056970001	DIRECCION DISTRITAL- 11D06-CALVAS- GONZANAMA-QUILANGA- MIES	383.43			0.00	APROBADO	YCARRIONB		YCARRIONB	YCARRIONB	MPHERRERA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510304	1100 001 0			30.00	30.00	0.00								
01	000	000	001	000	510306	1100 001 0			240.00	240.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	1100 001 0			46.63	46.63	0.00								
01	000	000	001	000	510408	1100 001 0			66.80	66.80	0.00								
283	279	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	SEGURPI CIA LTDA -DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DDC, DEL 3 DE MARZO AL 3 DE ABRIL DE 2020 A TRAVÉS DEL PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA, SEGUN FACTURA 001-002- 7863, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2020-1923-M	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	1,150.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1102 001 0			1,150.00	1,150.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 969 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
284	279	15/04/2020	RDP	NOR	OGA	SEGURPI CIA LTDA - RDP DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DDC, DEL 3 DE MARZO AL 3 DE ABRIL DE 2020 A TRAVÉS DEL PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA, SEGUN FACTURA 001-002-7863, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2020-1923-M	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	138.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1102	001	0	138.00	138.00	0.00								
285	280	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	SEGURPI CIA LTDA - DEVENGADO: PAGO DE DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA CARIAMANGA Y MA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARÁ DE LA DDC, 5 MARZO A 5 DE ABRIL 2020, SEGUN FACTURA 001-002-7864, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2020-1924-M	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	3,400.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	1102	001	0	3,400.00	3,400.00	0.00								
286	280	15/04/2020	RDP	NOR	OGA	SEGURPI CIA LTDA - RDP DEVENGADO: PAGO DE DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA CARIAMANGA Y MA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARÁ DE LA DDC, 5 MARZO A 5 DE ABRIL 2020, SEGUN FACTURA 001-002-7864, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2020-1924-M	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	408.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	1102	001	0	408.00	408.00	0.00								
287	281	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	CNT -DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, MARZO 2020, SEGUN FACTURAS, 001-777-145742067, 001-777-145742068, 001-777-145896781 Y 001-7777-145896784, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2020-1919-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	50.13			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1102	001	0	50.13	50.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 970 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	281	15/04/2020	RDP	NOR	OGA	CNT - RDP DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, MARZO 2020, SEGUN FACTURAS, 001-777-145742067, 001-777-145742068, 001-777-145896781 Y 001-777-145896784, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2020-1919-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6.01			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1102 001 0			6.01	6.01	0.00								
289	282	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	CNT - DEVENGADO: PARA PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS CDI DIRECTOS DE LA DDC, MARZO 2020, SEGUN FACTURA 001-777-145896782, 001-777-145896783 Y 001-777-145896785, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2020-1918-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	47.22			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERA E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1102 001 0			47.22	47.22	0.00								
290	282	15/04/2020	RDP	NOR	OGA	CNT - RDP DEVENGADO: PARA PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS CDI DIRECTOS DE LA DDC, MARZO 2020, SEGUN FACTURA 001-777-145896782, 001-777-145896783 Y 001-777-145896785, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2020-1918-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5.66			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1102 001 0			5.66	5.66	0.00								
299	297	17/04/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAC - DEVENGADO: PARA PAGO POR EL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS-AS DEL CDI DIRECTO DE MA. MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARÁ DE LA DDC, TRAVÉS DE FERIA INCLUSIVA, DE MARZO A DICIEMBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N° 001- MIES - FI -2020	1191756351001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NUEVO HORIZONTE MACARA ASOSERMAC	507.78			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERA E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1102 001 0			507.78	507.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 971 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
300	298	17/04/2020	RDP	NOR	OGA	ASOSERMAC - RDP DEVENGADO: PARA PAGO DE IVA POR EL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS-AS DEL CDI DIRECTO DE MA. MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARÁ DE LA DDC, TRAVÉS DE FERIA INCLUSIVA, DE MARZO A DICIEMBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N° 001- MIES - FI -2020	1191756351001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NUEVO HORIZONTE MACARA ASOSERMAC	60.93			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1102 001 0			60.93	60.93	0.00								
301	292	17/04/2020	DEV	NOR	OGA	EERSSA - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA DEL CDI DIRECTO MA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA DE LA DDC, MARZO 2020, SEGUN FACTURA 001-003-1540405, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2020-1942-M	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	145.81			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERA E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1102 001 0			145.81	145.81	0.00								
302	293	17/04/2020	DEV	NOR	OGA	EERSSA -DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DDC Y CDI DIRECTO CARIAMANGA, SEGUN FACTURA 001-003-1535759, MARZO 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2020-1941-M	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	72.48			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERA E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1102 001 0			72.48	72.48	0.00								
304	303	20/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR - DEVENGADO: PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CORREO LOCAL Y NACIONAL DE LA DDC, MARZO 2020, SEGUN FACTURA 119-008-000007591, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2020-1966-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	10.71			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERA E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1102 001 0			10.71	10.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 972 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
305	303	20/04/2020	RDP	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR - RDP DEVENGADO: PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CORREO LOCAL Y NACIONAL DE LA DDC, MARZO 2020, SEGUN FACTURA 119-008-000007591, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2020-1966-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1.29			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1102	001	0	1.29	1.29	0.00								
324	324	21/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] NOMINA PARA EL PAGO DE SUELDO A LOS SERVIDORES BAJO LA MODADLIDAD DE CONTRATOS DE SERVICIOS OCACIONALES DEL GRUPO DE GASTO 71 MISION TERNURA Y MIS MEJORES AÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE ABRIL 2020	1160056970001	DIRECCION DISTRITAL-11D06-CALVAS-GONZANAMA-QUILANGA-MIES	55,811.33			0.00	APROBADO	YCARRIONB		YCARRIONB	YCARRIONB	MPHERRERAE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	710510	1100	202	0	22,726.00	22,726.00	0.00								
56	000	004	005	000	710601	1100	202	0	2,193.32	2,193.32	0.00								
58	000	002	002	000	710510	1100	202	0	28,173.00	28,173.00	0.00								
58	000	002	002	000	710601	1100	202	0	2,719.01	2,719.01	0.00								
325	325	21/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] 280-7420.- DIRECCION DISTRITAL 11D06 CALVAS - GONZANAMA - QUILANGA.- NOMINA DEL MES DE ABRIL 2020 PARA EL PAGO DE SUELDO A LOS SERVIDORES BAJO LA MODADLIDAD DE NOMBRAMIENTOS REGULARES, PROVISIONALES, CONTRATOS DE SERVICIOS OCACIONALES Y COGIDO DE TRABAJO DEL GRUPO DE GASTO 51	1160056970001	DIRECCION DISTRITAL-11D06-CALVAS-GONZANAMA-QUILANGA-MIES	80,617.89			0.00	APROBADO	YCARRIONB		YCARRIONB	YCARRIONB	MPHERRERAE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1100	001	0	8,120.00	8,120.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1100	001	0	2,910.00	2,910.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1100	001	0	7,580.00	7,580.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 973 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	510601	1100 001 0			1,868.65	1,868.65	0.00								
56	000	000	001	000	510105	1100 001 0			7,837.00	7,837.00	0.00								
56	000	000	001	000	510510	1100 001 0			817.00	817.00	0.00								
56	000	000	001	000	510601	1100 001 0			835.22	835.22	0.00								
56	000	000	003	000	510105	1100 001 0			31,005.00	31,005.00	0.00								
56	000	000	003	000	510510	1100 001 0			3,510.00	3,510.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	1100 001 0			3,331.14	3,331.14	0.00								
57	000	000	001	000	510510	1100 001 0			986.00	986.00	0.00								
57	000	000	001	000	510601	1100 001 0			95.15	95.15	0.00								
57	000	000	002	000	510510	1100 001 0			5,761.00	5,761.00	0.00								
57	000	000	002	000	510601	1100 001 0			555.98	555.98	0.00								
58	000	000	001	000	510105	1100 001 0			2,958.00	2,958.00	0.00								
58	000	000	001	000	510601	1100 001 0			285.45	285.45	0.00								
59	000	000	003	000	510510	1100 001 0			986.00	986.00	0.00								
59	000	000	003	000	510601	1100 001 0			95.15	95.15	0.00								
59	000	000	006	000	510510	1100 001 0			986.00	986.00	0.00								
59	000	000	006	000	510601	1100 001 0			95.15	95.15	0.00								

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
336	335	22/04/2020	DEV	NOR	OGA	CARISUR S.A - DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDC-2020-1970-M PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE 2 VEHÍCULO PARA MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DDC A TRAVÉS DE ÍNFIMA CUANTÍA 18 DIAS MES DE MARZO 2020, SEGUN FACTURA 001-001-230	1191753115001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTA CARI SUR S.A.	2,808.00			2,779.92	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERAE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	002	000	530505	1102	001	0	2,808.00	2,808.00	0.00									
338	337	24/04/2020	DEV	NOR	OGA	COOP 14 DE OCTUBRE - DEVENGADO: en atención a Memorando N° MIES-CZ7-DDC-2020-2006-M pago por la contratación de servicio de vehículo para la movilización de seguimiento a beneficiarios del bono JGL ataravés del proceso de Ínfima Cuantía, marzo 8 días, según factura 001-001-5165	1191714756001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS 14 DE OCTUBRE	614.40			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERAE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	000	006	000	530505	1102	001	0	614.40	614.40	0.00									
340	339	24/04/2020	DEV	NOR	TRF	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL DEL GADC CALVAS - DEVENGADO: Para el primer desembolso del convenio del Proyecto Gerontología MMA modalidad Atención Domiciliaria sin Discapacidad con el Centro de Desarrollo de Desarrollo Social del GADC CALVAS, solicitado con Memorando N° MIES-CZ-7-DDC-2020-2021-M	1160060570001	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CALVAS	69,032.22			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERAE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	580104	1102	001	0	69,032.22	69,032.22	0.00									
345	343	27/04/2020	DEV	NOR	TRF	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL GADC CALVAS -DEVENGADO: PARA EL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO CON EL CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL DEL GADC CALVAS DEL PROYECTO DE PROTECCIÓN ESPECIAL DE LA MODALIDAD ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL 2020, SOLICITADO CON Memorando Nro. MIES-CZ-7-DDC-2020-2037-M	1160060570001	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CALVAS	24,680.68			24,680.68	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERAE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	580104	1102	001	0	24,680.68	24,680.68	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-7420-0000									252,748.95	252,748.95	0.00	27,460.60			CANTIDAD DE CURS:					3

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 975 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-7510-0000 DIRECCION DISTRITAL-19D01-YACUAMBI--ZAMORA-MIES																			
262	258	02/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAO DEL CANTON PALANDA.-ANTICIPO DEL 50% REMUNERACION DEL CONV. N° AM-07-19D01-11395-D, SERVICIOS DE ATENCIÓN GERONTOLOGICA, PERIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 EN LA MOD. ATENCION DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD, TRAMITE ATENDIDO CON MEMORANDO No3319-M	1960107500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALANDA	7,289.06			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580104	1908	001	0	7,289.06	7,289.06	0.00								
264	263	03/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAO DEL CANTON PALANDA.- ANTICIPO DEL 50% REMUNERACION DEL CONV. N° AM-07-19D01-11392-D, SERVICIOS DE ATENCIÓN GERONTOLOGICA, PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 EN LA MOD. ATENCION DOMICILIARIA SIN DISCAPACIDAD, TRAMITE ATENDIDO CON MEMORANDO No3373-M.	1960107500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALANDA	10,706.40			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580104	1908	001	0	10,706.40	10,706.40	0.00								
265	265	06/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DA A:2020] GRUPO 51: EOD 280-7510 DIRECCION DISTRITAL 19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DEUDA AÑOS ANTERIORES A EX- DIRECTORA FERNANDEZ VEINTIMILLA PIEDAD DEL ROCIO	1960140200001	DIRECCION DISTRITAL-19D01-YACUAMBI--ZAMORA-MIES	4,282.30			0.00	APROBADO	NORELLANAG		NORELLANAG	NORELLANAG	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1900	001	0	4,282.30	4,282.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 976 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
267	267	07/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] GRUPO 71 PAGO DE FONDOS DE RESERVA A PERSONAL ACTIVO CONTRATO PROYECTO FORTALECIMIENTO AMPLIACION E INNOVACION DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL ESTRATEGIA NACIONAL MT, MES MARZO 2020	1960140200001	DIRECCION DISTRITAL-19D01-YACUAMBI--ZAMORA-MIES	983.86			0.00	APROBADO	NORELLANAG		NORELLANAG	NORELLANAG	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	004	005	000	710602	1900	202	0	983.86	983.86	0.00									
268	268	07/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] GRUPO 51 PAGO DE FONDOS DE RESERVA A PERSONAL ACTIVO DEL GASTO CORRIENTE MES DE MARZO 2020	1960140200001	DIRECCION DISTRITAL-19D01-YACUAMBI--ZAMORA-MIES	4,328.90			0.00	APROBADO	NORELLANAG		NORELLANAG	NORELLANAG	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	1900	001	0	1,528.96	1,528.96	0.00									
56	000	000	001	000	510602	1900	001	0	564.62	564.62	0.00									
56	000	000	002	000	510602	1900	001	0	884.78	884.78	0.00									
56	000	000	003	000	510602	1900	001	0	730.95	730.95	0.00									
57	000	000	001	000	510602	1900	001	0	265.22	265.22	0.00									
57	000	000	002	000	510602	1900	001	0	272.24	272.24	0.00									
59	000	000	006	000	510602	1900	001	0	82.13	82.13	0.00									
271	156	08/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR.- REGISTRO PAGO POR SERVICIOS DE ECOMIENDAS DEL MES DE MARZO-2020, SEGUN CONTRATACIÓN POR REGIMEN ESPECIAL CON CODIGO DE PROCESO NoRE-DDZ-MIES-01-2020, FACTURA No142-007-3086, TRAMITE ATENDIDO CON MEMORANDO No3489-M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	7.59			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1901	001	0	7.59	7.59	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 977 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	173	08/04/2020	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA No142-007-000003086.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0.91			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1901 001 0			0.91	0.91	0.00								
274	273	09/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EP EMAPAZ.-DEVENGADO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ABRIL DE 2020 DEL EDIFICIO MIESPACIO MEDIDOR 050225052 Y 11794655, FACTURA No001-001-118828-118829, TRANITE ATENDIDO CON MEMORANDO No3530-M	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	42.47			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1901 001 0			42.47	42.47	0.00								
276	275	13/04/2020	DEV	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE.-DEVENGADO POR PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DEL MES DE MARZO DE 2020 DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL ZAMORA, FACTURA No001-001-10755, SEADJUNTA DOCUMENTACION QUE JUSTIFICA EL PAGO CON MEMORANDO No3522-M AUTORIZADO POR LA DIRECTORA.	1990010079001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE	2,232.14			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1901 001 0			2,232.14	2,232.14	0.00								
277	275	13/04/2020	RDP	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE.-REGISTRO REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA No001-001-000010755.	1990010079001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE	267.86			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1901 001 0			267.86	267.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 978 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	278	14/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ.- DEVENGADO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI DIRECTO LUCECITAS DEL SABER DEL MEDIDOR 10395551 CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2020, FACTURA No001-001-118830, TRAMITE ATENDIDO CON MEMORANDO No3533-M.	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	20.85			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1901 001 0			20.85	20.85	0.00								
282	279	14/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- DEVENGADO DEL SERVICIO DE TELEFONO DEL CDI DIRECTO LUCECITAS DEL SABER DE LA CIUDAD DE ZAMORA DEL MES MARZO 2020 DE LA LINEA 072606798, FACTURA No001-777-145883, TRAMITE ATENDIDO CON MEMORANDO No3559-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26.00			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			26.00	26.00	0.00								
283	279	14/04/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No001-777-145883848.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3.12			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1901 001 0			3.12	3.12	0.00								
284	280	14/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.-DEVENGADO POR SERVICIO DE TELEFONO DE LAS LINEAS 073039602-073702325-073039589 DE LA DIRECCION DISTRITAL ZAMORA DEL MES DE MARZO DE 2020, FACTURAS No001-777-145883850-145899233-145883849, TRAMITE AUTORIZADO CON MEMORANDO No3560-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	84.26			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			84.26	84.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 979 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
285	285	14/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HE A:2020] GRUPO 51: PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, TRABAJADORES OSCAR JUMBO Y EUGENIO VEINTIMILLA DE CODIGO DE TRABAJO MES DE MARZO 2020.	1960140200001	DIRECCION DISTRITAL-19D01-YACUAMBI--ZAMORA-MIES	195.56			0.00	APROBADO	NORELLANAG		NORELLANAG	NORELLANAG	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	1900 001 0			174.38	174.38	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1900 001 0			21.18	21.18	0.00								
286	286	14/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2020] GRUPO 51 PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS SUPLEMENTARIAS A TRABAJADOR DE CODIGO DE TRABAJO EN EL MES DE MARZO 2020	1960140200001	DIRECCION DISTRITAL-19D01-YACUAMBI--ZAMORA-MIES	14.52			0.00	APROBADO	NORELLANAG		NORELLANAG	NORELLANAG	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1900 001 0			14.52	14.52	0.00								
287	287	14/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] GRUPO 71 PAGO DE FONDOS DE RESERVA A PERSONAL ACTIVO CONTRATO PROYECTO INCREMENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA MISION MIS MEJORES ANOS, MES MARZO 2020	1960140200001	DIRECCION DISTRITAL-19D01-YACUAMBI--ZAMORA-MIES	544.48			0.00	APROBADO	NORELLANAG		NORELLANAG	NORELLANAG	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	002	000	710602	1900 202 0			544.48	544.48	0.00								
288	288	14/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:null] GRUPO 51 PAGO DE SUBSIDIOS AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO AMPARADOS AL CONTRATO COLECTIVO MES DE MARZO 2020	1960140200001	DIRECCION DISTRITAL-19D01-YACUAMBI--ZAMORA-MIES	330.69			0.00	APROBADO	NORELLANAG		NORELLANAG	NORELLANAG	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510304	1900 001 0			26.00	26.00	0.00								
01	000	000	001	000	510306	1900 001 0			208.00	208.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	1900 001 0			20.00	20.00	0.00								
01	000	000	001	000	510408	1900 001 0			76.69	76.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 980 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
289	280	14/04/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.-REGISTRO REGULACION DEL IVA DE LAS FACTURAS No001-777-145883850-145899233-145883849.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10.12			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1901 001 0			10.12	10.12	0.00								
293	291	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR SA EERSSA.-DEVENGADO POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI DIRECTO LUCECITAS DEL SABER DE LA CIUDAD DE ZAMORA MEDIDOR N° 10135717 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, FACTURA No001-003-01504655, TRAMITE ATENDIDO CON MEMORANDO No3654-M	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	2.20			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1901 001 0			2.20	2.20	0.00								
294	292	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS GONZALEZ LILIA EMERITA.-DEVENGADO POR PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL 02 AL 13 DE MARZO DE 2020 DEL CDI DIRECTO LUCECITAS DEL SABER, FACTURA No001-001-451, ASISTENCIA DE USUARIOS, INFORME DE ALIMENTACIÓN, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, TRAMITE ATENDIDO CON MEMORANDO No3653-M.	1900247394001	ARMIJOS GONZALEZ LILIA EMERITA	1,616.16			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1901 001 0			1,616.16	1,616.16	0.00								
295	292	15/04/2020	RDP	NOR	OGA	ARMIJOS GONZALEZ LILIA EMERITA.-REGISTRO REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA No001-001-0000451.	1900247394001	ARMIJOS GONZALEZ LILIA EMERITA	193.94			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1901 001 0			193.94	193.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 981 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
296	290	16/04/2020	DEV	NOR	OGA	EERSSA.-PAGO LUZ MES MARZO-2020, FACTURA No001-003-1476002-1493693-1494313-1504656-1507061-1507062-1507063-1507064-1507065-1507066-1507067-1507068- 1507069-1507071-1507072-1507075-1507076-1507085-1507086- 1507087-1507088-1507090-1507091-1507092-1507093-1507094-1507096-1507097-1512626	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	234.72			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1901 001 0			234.72	234.72	0.00								
298	261	17/04/2020	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LIMPIEZA MARISEBAS.-DEVENGADO POR PAGO DEL SERVICIO DE ASEO DEL CDI DIRECTO LUCECITAS DEL SABER ORDEN DE COMPRA CE-20200001810898 MES DE MARZO-2020, FACTURA No001-001-610, TRAMITE ATENDIO CON MEMORANDO No3680-M	1990913087001	COMPANIA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LIMPIEZA MARISEBAS CIA. LTDA.	267.25			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1901 001 0			267.25	267.25	0.00								
299	261	17/04/2020	RDP	NOR	OGA	COMPANIA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LIMPIEZA MARISEBAS.-REGISTRO REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA No001-001-610.	1990913087001	COMPANIA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LIMPIEZA MARISEBAS CIA. LTDA.	32.07			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1901 001 0			32.07	32.07	0.00								
302	301	17/04/2020	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA QUEZADA EUGENIO GERARDO.-DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DEL 09 AL 10 DE MARZO DE 2020 SEGUN INFORME N° 005, CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE CUENCA, TRAMITE ATENDIDO CON MEMORANDO No3697-M.	1900191832	VEINTIMILLA QUEZADA EUGENIO GERARDO	25.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1901 001 0			25.00	25.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 982 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
303	303	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] GRUPO 51 PAGO DECIMO TERCERO Y/O CUARTO MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 AL PERSONAL DE GASTO CORRIENTE DE LA DIRECCION DISTRITAL 19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES.	1960140200001	DIRECCION DISTRITAL-19D01-YACUAMBI--ZAMORA-MIES	3,178.95			0.00	APROBADO	NORELLANAG		NORELLANAG	NORELLANAG	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1900	001	0	600.17	600.17	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1900	001	0	266.64	266.64	0.00								
56	000	000	001	000	510203	1900	001	0	282.41	282.41	0.00								
56	000	000	001	000	510204	1900	001	0	166.65	166.65	0.00								
56	000	000	002	000	510203	1900	001	0	544.64	544.64	0.00								
56	000	000	002	000	510204	1900	001	0	266.64	266.64	0.00								
56	000	000	003	000	510203	1900	001	0	487.50	487.50	0.00								
56	000	000	003	000	510204	1900	001	0	333.30	333.30	0.00								
57	000	000	001	000	510203	1900	001	0	164.34	164.34	0.00								
57	000	000	001	000	510204	1900	001	0	66.66	66.66	0.00								
304	304	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] GRUPO 71 PAGO DECIMO TERCERO Y/O CUARTO MENSUALIZADOS A CONTRATOS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO AMPLIACION E INNOVACION DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL ESTRATEGIA NACIONAL MT, MES ABRIL 2020	1960140200001	DIRECCION DISTRITAL-19D01-YACUAMBI--ZAMORA-MIES	2,548.56			0.00	APROBADO	NORELLANAG		NORELLANAG	NORELLANAG	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	710203	1900	202	0	1,581.99	1,581.99	0.00								
56	000	004	005	000	710204	1900	202	0	966.57	966.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 983 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
305	305	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] GRUPO 71 PAGO DECIMO TERCERO Y/O CUARTO MENSUALIZADOS A CONTRATOS DEL PROYECTOS INCREMENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA MISION MIS MEJORES ANOS, MES ABRIL 2020	1960140200001	DIRECCION DISTRITAL-19D01-YACUAMBI--ZAMORA-MIES	1,249.84			0.00	APROBADO	NORELLANAG		NORELLANAG	NORELLANAG	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	002	000	710203	1900	202	0	849.88	849.88	0.00								
58	000	002	002	000	710204	1900	202	0	399.96	399.96	0.00								
306	306	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] GRUPO 51 PAGO REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2020 PARA SERVIDORES DE LA DISTRITAL 19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES, DE NOMBRAMIENTO REGULAR, NOMBRAMIENTO PROVISIONAL, CONTRATOS OCASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO	1960140200001	DIRECCION DISTRITAL-19D01-YACUAMBI--ZAMORA-MIES	61,538.82			0.00	APROBADO	NORELLANAG		NORELLANAG	NORELLANAG	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1900	001	0	14,177.00	14,177.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1900	001	0	2,349.00	2,349.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1900	001	0	3,944.00	3,944.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1900	001	0	2,034.13	2,034.13	0.00								
56	000	000	001	000	510105	1900	001	0	4,912.00	4,912.00	0.00								
56	000	000	001	000	510510	1900	001	0	2,451.00	2,451.00	0.00								
56	000	000	001	000	510601	1900	001	0	710.62	710.62	0.00								
56	000	000	002	000	510105	1900	001	0	11,438.00	11,438.00	0.00								
56	000	000	002	000	510601	1900	001	0	1,103.90	1,103.90	0.00								
56	000	000	003	000	510105	1900	001	0	3,510.00	3,510.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 984 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	003	000	510510	1900 001 0			5,850.00	5,850.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	1900 001 0			903.36	903.36	0.00								
57	000	000	001	000	510105	1900 001 0			1,972.00	1,972.00	0.00								
57	000	000	001	000	510510	1900 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
57	000	000	001	000	510601	1900 001 0			307.26	307.26	0.00								
57	000	000	002	000	510510	1900 001 0			3,268.00	3,268.00	0.00								
57	000	000	002	000	510601	1900 001 0			315.40	315.40	0.00								
59	000	000	006	000	510510	1900 001 0			986.00	986.00	0.00								
59	000	000	006	000	510601	1900 001 0			95.15	95.15	0.00								
307	307	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] GRUPO 71 PAGO REMUNERACIONES PERSONAL A CONTRATO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO AMPLIACION E INNOVACION DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL ESTRATEGIA NACIONAL MT, MES ABRIL 2020	1960140200001	DIRECCION DISTRITAL-19D01-YACUAMBI--ZAMORA-MIES	20,816.17			0.00	APROBADO	NORELLANAG		NORELLANAG	NORELLANAG	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710510	1900 202 0			18,984.00	18,984.00	0.00								
56	000	004	005	000	710601	1900 202 0			1,832.17	1,832.17	0.00								
308	308	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] GRUPO 71 PAGO REMUNERACIONES PERSONAL A CONTRATO DEL PROYECTO INCREMENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA MISION MIS MEJORES ANOS, MES ABRIL 2020	1960140200001	DIRECCION DISTRITAL-19D01-YACUAMBI--ZAMORA-MIES	11,183.31			0.00	APROBADO	NORELLANAG		NORELLANAG	NORELLANAG	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	002	000	710510	1900 202 0			10,199.00	10,199.00	0.00								
58	000	002	002	000	710601	1900 202 0			984.31	984.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 985 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
309	297	21/04/2020	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA.-DEVENGADO POR PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR SEGUN CONTRATO N° 004-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-2020, MES DE MARZO-2020, FACTURA No001-042-305, INFORME VEHICULAR, RECORRIDOS, PLANIFICACIÓN, TENDIDO CON MEMORANDO No3737-M	1990005962001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA	1,568.00			1,552.32	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	002	000	530505	1901	001	0	1,568.00	1,568.00	0.00								
311	310	24/04/2020	DEV	NOR	OGA	LOPEZ AGUILAR JHONNY.-DEV. PAGO DEL SERVICIOS DE PRODUCCION Y DIFUSION DE LA CAMPAÑA MAS INVERSION PARA LAS FAMILIAS, REQUERIMIENTO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Y PAPP, IC-DDZ-MIES-007-2020, PROFORMAS, FACTURA No001-001-158, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, INFORME DE SATISFACCIÓN, ATENDIDO CON MEMO No3780	1900604784001	LOPEZ AGUILAR JHONNY ALEXANDER	6,994.00			6,801.66	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	006	000	530207	1901	001	0	6,994.00	6,994.00	0.00								
312	310	24/04/2020	RDP	NOR	OGA	LOPEZ AGUILAR JHONNY ALEXANDER.-REGISTRO REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA No001-001-000000158.	1900604784001	LOPEZ AGUILAR JHONNY ALEXANDER	839.28			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	006	000	530207	1901	001	0	839.28	839.28	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-7510-0000									143,659.36	143,659.36	0.00	8,353.98		CANTIDAD DE CURS:					35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-8000-0000		COORDINACION ZONAL 8 - MIES																		
143	141	06/04/2020	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO PARA PAGO A SERGIO CONDE POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL AREA DE PROTECCION ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO 2020, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2020-0905-M, AB. RODOLFO BAQUERIZO.	0993011703001	SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A.	998.62			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530505	0901	001	0	998.62	998.62	0.00									
144	142	06/04/2020	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR SERVICIO DE PAGO A SERGIO CONDE POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA EL AREA DE INCLUSION ECONOMICA POR EL PERIODO DE FEBRERO, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2020-0905-M, AB. RODOLFO BAQUERIZO, COORD. ZONAL	0993011703001	SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	001	000	530505	0901	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00									
146	145	06/04/2020	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL PAGO DE JESSICA ARCE SEGUN FACT. NO. 911 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TRAJES DE BIOSEGURIDAD AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2020-1072-M POR EL AB. RODOLFO BAQUERIZO COORDINADOR ZONAL 8 MIES.	0926110230001	ARCE PAEZ JESSICA MERCEDES	2,568.00			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530820	0901	001	0	2,568.00	2,568.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 987 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
147	145	06/04/2020	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZACION DEL IVA PAR/ PAGO A JESSICA ARCE SEGUN FACT. NO. 911 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TRAJES DE BIOSEGURIDAD AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES- CZ-8-2020-1072-M POR EL AB. RODOLFO BAQUERIZO COORDINADOR ZONAL 8 MIES.	0926110230001	ARCE PAEZ JESSICA MERCEDES	308.16			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	GBVILLACISB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530820	0901 001 0			308.16	308.16	0.00								
148	148	08/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:CL A:2020] 280 8000 COORDINACION ZONAL 8 MIES GRUPO 71, DECIMO CUARTO ANUAL DE LA AB MIRIAN ANDREA CHELE, DE ESCLARECIMIENTO LEGAL	0968569110001	COORDINACION ZONAL 8 - MIES	68.18			0.00	APROBADO	RBAQUERIZOC		RBAQUERIZO C	RBAQUERIZO C	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	710204	0900 202 0			68.18	68.18	0.00								
149	149	09/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] 280 8000 COORDINACION ZONAL 8 MIES GRUPO 51 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO 2020, EN CUENTAS DEL SERVIDOR Y APOORTE AL IESS	0968569110001	COORDINACION ZONAL 8 - MIES	2,483.51			0.00	APROBADO	RBAQUERIZOC		RBAQUERIZO C	RBAQUERIZO C	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	0900 001 0			2,382.55	2,382.55	0.00								
55	000	000	005	000	510602	0900 001 0			100.96	100.96	0.00								
150	150	09/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2020] 280 8000 COORDINACION ZONAL 8 MIES GRUPO 51 NOMINA DE SUBSIDIO MARZO PARA PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO SEGUN CONTRATO COLECTIVO	0968569110001	COORDINACION ZONAL 8 - MIES	599.93			0.00	APROBADO	RBAQUERIZOC		RBAQUERIZO C	RBAQUERIZO C	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510304	0900 001 0			53.50	53.50	0.00								
01	000	000	001	000	510306	0900 001 0			428.00	428.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	0900 001 0			23.16	23.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 988 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	510408	0900 001 0			95.27	95.27	0.00								
152	151	09/04/2020	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL PAGO AL IESS POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDADES PATRONALES PENDIENTES DE LA COORDINACION ZONAL 8 MIES, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2020-1114-M, SUSCRITO POR LA MGS. BOHORQUEZ Y AUTORIZADO POR EL AB. BAQUERIZO, COORD. ZONAL 8.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	469.80			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570217	0901 001 0			469.80	469.80	0.00								
153	153	13/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2020] 280 8000 COORDINACION ZONAL 8 MIES GRUPO 51 LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTE A PERSONAL QUE SALIO POR COMPRA DE RENUNCIA	0968569110001	COORDINACION ZONAL 8 - MIES	6,725.72			0.00	APROBADO	RBAQUERIZOC		RBAQUERIZO C	RBAQUERIZO C	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	0900 001 0			1,224.16	1,224.16	0.00								
01	000	000	001	000	510203	0900 001 0			349.93	349.93	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0900 001 0			103.32	103.32	0.00								
01	000	000	001	000	510602	0900 001 0			277.99	277.99	0.00								
01	000	000	001	000	510707	0900 001 0			4,770.32	4,770.32	0.00								
154	154	13/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:CL A:2020] 280 8000 COORDINACION ZONAL 8 MIES - GRUPO 71 - PAGO DECIMO CUARTO DE PATRICIA YAGUAL ANUAL	0968569110001	COORDINACION ZONAL 8 - MIES	400.00			0.00	APROBADO	RBAQUERIZOC		RBAQUERIZO C	RBAQUERIZO C	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710204	0900 202 0			400.00	400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 989 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
155	155	13/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] 280 8000 COORDINACION ZONAL 8 MIES GRUPO 71 PAGO DE FONDOS DE RESERVA ACUMULA O CUENTAS DEL SERVIDOR DEL MES DE MARZO 2020	0968569110001	COORDINACION ZONAL 8 - MIES	661.07			0.00	APROBADO	RBAQUERIZOC		RBAQUERIZO C	RBAQUERIZO C	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	005	000	710602	0900 202 0			302.88	302.88	0.00									
56	000	001	006	000	710602	0900 202 0			100.96	100.96	0.00									
56	000	004	005	000	710602	0900 202 0			139.61	139.61	0.00									
59	000	001	002	000	710602	0900 202 0			117.62	117.62	0.00									
156	156	16/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HE A:2020] 280 8000 COORDINACION ZONAL 8 MIES - GRUPO 51- PAGO NOMINA HORAS EXTRAS/SUPLEMENTARIAS DEL MES DE MARZO	0968569110001	COORDINACION ZONAL 8 - MIES	2,116.10			0.00	APROBADO	RBAQUERIZOC		RBAQUERIZO C	RBAQUERIZO C	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510509	0900 001 0			1,905.93	1,905.93	0.00									
01	000	000	001	000	510601	0900 001 0			210.17	210.17	0.00									
157	157	16/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2020] 280 8000 COORDINACION ZONAL 8 MIES GRUPO 51 PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DEL MES DE MARZO	0968569110001	COORDINACION ZONAL 8 - MIES	144.10			0.00	APROBADO	RBAQUERIZOC		RBAQUERIZO C	RBAQUERIZO C	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510602	0900 001 0			144.10	144.10	0.00									
159	158	17/04/2020	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR PAGO A EDUARDO FLORES POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE VIATICOS POR TRASLADO A MANABI DEL 03 AL 05 DE MARZO 2020, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2020-1161-M, AB. RODOLFO BAQUERIZO COORDINADOR ZONAL.	0914884960	FLORES RODRIGUEZ EDUARDO ENRIQUE	160.00			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			160.00	160.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 990 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
160	160	21/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] 280 8000 COORDINACION ZONAL 8 MIES GUAYAQUIL GRUPO 51 NOMINA NORMAL DEL GRUPO 51 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	0968569110001	COORDINACION ZONAL 8 - MIES	37,628.55			0.00	APROBADO	RBAQUERIZOC		RBAQUERIZO C	RBAQUERIZO C	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0900	001	0	21,574.00	21,574.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0900	001	0	4,663.00	4,663.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	0900	001	0	6,762.00	6,762.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0900	001	0	3,301.03	3,301.03	0.00								
55	000	000	005	000	510510	0900	001	0	1,211.60	1,211.60	0.00								
55	000	000	005	000	510601	0900	001	0	116.92	116.92	0.00								
161	161	21/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] 280 8000 COORDINACION ZONAL 8 MIES GUAYAQUIL GRUPO 71 NOMINA NORMAL DEL MES DE ABRIL 2020	0968569110001	COORDINACION ZONAL 8 - MIES	8,701.83			0.00	APROBADO	RBAQUERIZOC		RBAQUERIZO C	RBAQUERIZO C	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	710510	0900	202	0	3,636.00	3,636.00	0.00								
55	000	001	005	000	710601	0900	202	0	350.88	350.88	0.00								
56	000	001	006	000	710510	0900	202	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
56	000	001	006	000	710601	0900	202	0	116.96	116.96	0.00								
56	000	004	005	000	710510	0900	202	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
56	000	004	005	000	710601	0900	202	0	161.73	161.73	0.00								
59	000	001	002	000	710510	0900	202	0	1,412.00	1,412.00	0.00								
59	000	001	002	000	710601	0900	202	0	136.26	136.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 991 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	162	21/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] 280 8000 COORDINACION ZONAL 8 MIES GUAYAQUIL GRUPO 51 NOMINA DECIMO TERCER Y CUARTO MENSUALIZADOS DEL MES DE ABRIL 2020	0968569110001	COORDINACION ZONAL 8 - MIES	1,670.71			0.00	APROBADO	RBAQUERIZOC		RBAQUERIZO C	RBAQUERIZO C	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	0900 001 0			1,270.75	1,270.75	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0900 001 0			399.96	399.96	0.00								
164	163	21/04/2020	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL SERVICIO DE SERGIO CONDE SEGUN FACT. 330 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL AREA DE INCLUSION ECONOMICA DEL PERIODO CORRESPONDIENTE A MARZO 2020, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2020-1203-M, AB. RODOLFO BAQUERIZO, COORD. ZONAL	0993011703001	SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A.	1,560.00			1,544.40	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	530505	0901 001 0			1,560.00	1,560.00	0.00								
170	165	24/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A ECUAPROT CIA. TDA. FRA 1875-1876 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA UNIDADES CDI Y DIRECCIONES DISTRITALES, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2020-1206-M, AB. RODOLFO BAQUERIZO COORD. ZONAL	0991368116001	ECUAPROT, ECUATORIANA DE PROTECCION CIA.LTDA.	36,500.10			31,390.09	APROBADO	GBVILLACISB	GBVILLACISB	GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0901 001 0			36,500.10	36,500.10	0.00								
171	166	24/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP PARA PAGO A ECUAPROT IVA FRA. 1875-1876 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS UNIDADES DE CDI Y DIRECCIONES DISTRITALES AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2020-1206-M, AB. RODOLFO BAQUERIZO, COORD. ZONAL 8.	0991368116001	ECUAPROT, ECUATORIANA DE PROTECCION CIA.LTDA.	4,380.01			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	GBVILLACISB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0901 001 0			4,380.01	4,380.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 992 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
173	169	24/04/2020	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR SERVICIOS DE PAGO A CORREOS DEL ECUADOR SEGUN FACT. 8411 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2020-1235-M, AB. RODOLFO BAQUERIZO, COORD. ZONAL 8.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	54.46			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0901 001 0			54.46	54.46	0.00								
174	169	24/04/2020	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR EL IVA POR PAGO A CORREOS DEL ECUADOR SEGUN FACT. 8411 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2020-1235-M, AB. RODOLFO BAQUERIZO, COORD. ZONAL 8.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6.54			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	GBVILLACISB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0901 001 0			6.54	6.54	0.00								
175	167	24/04/2020	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL SERVICIO PARA EI PAGO A CNT SEGUN FACT 145642401 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2020-1228-M, AB. RODOLFO BAQUERIZO. COORD. ZONAL	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	844.82			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			844.82	844.82	0.00								
176	167	24/04/2020	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR EL IVA POR PAGO A CNT SEGUN FACT. NO. 145642401 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2020-1228-M, AB. RODOLFO BAQUERIZO. COORD. ZONAL	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	101.38			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	GBVILLACISB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			101.38	101.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 993 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
177	168	24/04/2020	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL PAGO A CRIKIOS S.A. SEGUN FACT. NO. 4331 Y 4330 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CON PLACAS GXI169- REA614 DE LA COORDINACION ZONAL 8 MIES, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2020-1228-M, AB. RODOLFO BAQUERIZO, COORD. ZONAL 8.	0992793287001	CRIKIOS S.A.	555.35			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0901 001 0			555.35	555.35	0.00								
178	168	24/04/2020	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR EL IVA PARA EL PAGO A CRIKIOS S.A. SEGUN FACT. NO. 4331 Y 4330. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CON PLACAS GXI169- REA614 DE LA COORDINACION ZONAL 8 MIES, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2020-1228-M, AB. RODOLFO BAQUERIZO, COORD. ZONAL 8.	0992793287001	CRIKIOS S.A.	66.64			0.00	APROBADO	GBVILLACISB	GBVILLACISB	GBVILLACISB	GBVILLACISB	GBVILLACISB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0901 001 0			66.64	66.64	0.00								
179	172	24/04/2020	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL SERVICIO POR EL PAGO A CRIKIOS S.A. SEGUN FACT NO. 4340-4341-4343 Y 4342. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CON PLACAS GXI169- REA614 DE LA COORDINACION ZONAL 8 MIES, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2020-1228-M, AB. RODOLFO BAQUERIZO, COORD. ZONAL 8.	0992793287001	CRIKIOS S.A.	1,091.00			1,069.18	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0901 001 0			1,091.00	1,091.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 994 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
180	172	24/04/2020	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR EL IVA POR EL PAGO A CRIKIOS S.A. SEGUN FACT NO. 4340-4341-4343 Y4342. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CON PLACAS GXI169- REA614 DE LA COORDINACION ZONAL 8 MIES, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2020-1228-M, AB. RODOLFO BAQUERIZO, COORD. ZONAL 8.	0992793287001	CRIKIOS S.A.	130.92			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	GBVILLACISB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	130.92	130.92	0.00								
181	181	29/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2020] 280 8000 COORDINACION ZONAL 8 -MIES GRUPO 51 FONDOS DE RESERVA ABRIL	0968569110001	COORDINACION ZONAL 8 - MIES	2,483.51			0.00	APROBADO	RBAQUERIZOC		RBAQUERIZO C	RBAQUERIZO C	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0900	001	0	2,382.55	2,382.55	0.00								
55	000	000	005	000	510602	0900	001	0	100.96	100.96	0.00								
182	182	29/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2020] 280 8000 COORDINACION ZONAL 8 -MIES GRUPO 71 FONDOS DE RESERVA ABRIL	0968569110001	COORDINACION ZONAL 8 - MIES	661.07			0.00	APROBADO	RBAQUERIZOC		RBAQUERIZO C	RBAQUERIZO C	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	710602	0900	202	0	302.88	302.88	0.00								
56	000	001	006	000	710602	0900	202	0	100.96	100.96	0.00								
56	000	004	005	000	710602	0900	202	0	139.61	139.61	0.00								
59	000	001	002	000	710602	0900	202	0	117.62	117.62	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-8000-0000									115,709.47	115,709.47	0.00	34,003.67				CANTIDAD DE CURS:			30

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 995 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-8130-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D03-GARCIA MORENO a ROCA-MIES																				
454	452	01/04/2020	DEV	NOR	TRF	ASOC. AFROEC. MUJERES DE LUCHA, ANTICIPO 50% T.H. SUSCRIP. DE CONVENIO A.M. - 10762 FEB. A DIC.- 2020-SERV. A-MAYOR MOD. ATENC. DOMIC. SIN DISCAPAC, MEMO N°. 1128-M PSIC. A. CARRASCO C. SERV. SOC., MEMO - 1774-M C. ADM. FIN. (E.), AUT.PS.H.PINCAY DIR.DISTR. MEMO-1773-M	0992469943001	ASOCIACION AFROECUATORIANA MUJERES DE LUCHA	5,859.21			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	580204	0901	001	0	5,859.21	5,859.21	0.00									
455	453	01/04/2020	DEV	NOR	TRF	FUND. CAMINANDO AL FUTURO, ANTIC, 50% T.H. POR SUSCRIP. CONVENIO A.M. Nro. 11253 FEB.A DIC.- 2020 - SERV. A. MAYOR MOD. AT. DOM. PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MEMO - 1128-M SIC. A. CARRASCO C. SERV. SOC., MEMO- 1774- C.. ADM. FINANCIERA (E.),AUT.MEMO 1773-H. PINCAY DIR.DISTR.	0992534710001	FUNDACION CAMINANDO AL FUTURO	21,099.92			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	580204	0901	001	0	21,099.92	21,099.92	0.00									
456	456	01/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] GRUPO 51 280-8130_DIRECCIÓN DISTRITAL-09D03-GARCÍA MORENO A ROCA-MIES PAGO DE DÉCIMO TERCERO Y/O CUARTO MENSUALIZADOS DEL MES DE MARZO DE 2020 DE 13 SERVIDORES DEL PROGRAMA 01 DEL MIES - DISTRITO.	0968598480001	DIRECCION DISTRITAL-09D03-GARCIA MORENO a ROCA-MIES	1,373.45			0.00	APROBADO	HPINCAYM		HPINCAYM	HPINCAYM	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	0900	001	0	940.16	940.16	0.00									
01	000	000	001	000	510204	0900	001	0	433.29	433.29	0.00									
457	457	01/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:CL A:2020] GRUPO 58 280-8130_DIRECCION DISTRITAL-09D03-GARCIA MORENO A ROCA-MIES PAGO DE NOMINA DEL DÉCIMO CUARTO SUELDO PERIODO MARZO 2019 A FEBRERO 2020 DE JUBILADOS PATRONALES (5).	0968598480001	DIRECCION DISTRITAL-09D03-GARCIA MORENO a ROCA-MIES	2,000.00			0.00	APROBADO	HPINCAYM		HPINCAYM	HPINCAYM	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	580209	0901	001	0	2,000.00	2,000.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 996 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	419	01/04/2020	RDP	NOR	OGA	PARA COMP.-CTA. IVA PAGADO A ENRIQUE SUCO-F-413, POR MANTENIMIENTO IMPRESORA SHARP - DISTRITO - SOLIC. POR LA SRA. E. MORAN ANAL. ADM. MEMO - 1691-M, ING. S. VILLANUEVA C. ADM. FIN. (E.) MEMO -1795-M Y AUT. DIR. DIST. SOC. HILDA PINCAY MEMO -1794-M	0916559701001	SUCO QUIMIS ENRIQUE JAVIER	180.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	0901 001 0			180.00	180.00	0.00								
460	460	02/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:CL A:2020] GRUPO 51 280-8130_DIRECCION DISTRITAL-09D03-GARCÍA MORENO A ROCA-MIES_PAGO DE DÉCIMO CUARTO SUELDO PERIODO MARZO 2019 A FEBRERO 2020 SERVIDORES ESTADO ACTIVO. (NOMBRAMIENTOS PERMANENTES Y PROVISIONALES) MANTIENEN PENSIÓN ALIMENTICIA.	0968598480001	DIRECCION DISTRITAL-09D03-GARCIA MORENO a ROCA-MIES	1,200.00			0.00	APROBADO	HPINCAYM		HPINCAYM	HPINCAYM	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	0900 001 0			800.00	800.00	0.00								
56	000	000	001	000	510204	0900 001 0			400.00	400.00	0.00								
461	461	02/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2020] GRUPO 51 280-8130_DIRECCIÓN DISTRITAL-09D03-GARCÍA MORENO A ROCA-MIES_PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES DE 1 EX SERVIDOR: DUQUE SIERRA JOSÉ (VACACIONES).	0968598480001	DIRECCION DISTRITAL-09D03-GARCIA MORENO a ROCA-MIES	2,262.40			0.00	APROBADO	HPINCAYM		HPINCAYM	HPINCAYM	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510707	0900 001 0			2,262.40	2,262.40	0.00								
462	462	02/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2020] GRUPO 51 280-8130_DIRECCIÓN DISTRITAL-09D03-GARCÍA MORENO A ROCA-MIES_PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES DE 1 EX SERVIDOR: CALERO CEDENO CARLOS (DÉCIMO CUARTO - DÉCIMO TERCERO Y VACACIONES NO GOZADAS).	0968598480001	DIRECCION DISTRITAL-09D03-GARCIA MORENO a ROCA-MIES	520.83			0.00	APROBADO	HPINCAYM		HPINCAYM	HPINCAYM	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510707	0900 001 0			427.58	427.58	0.00								
57	000	000	002	000	510203	0900 001 0			61.08	61.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 997 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	510204	0900 001 0			32.17	32.17	0.00								
463	463	02/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2020] GRUPO 51 280-8130_DIRECCIÓN DISTRITAL-09D03-GARCÍA MORENO A ROCA-MIES_PAGO DÉCIMO CUARTO SUELDO ANUAL PENDIENTE DE 2 SERVIDORES (PALACIOS CESEN EVELYN Y JIMENEZ MARTINEZ CRISTIAN)	0968598480001	DIRECCION DISTRITAL-09D03-GARCIA MORENO a ROCA-MIES	533.34			0.00	APROBADO	HPINCAYM		HPINCAYM	HPINCAYM	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	006	000	510204	0900 001 0			533.34	533.34	0.00								
465	459	03/04/2020	RDP	DVO	OGA	REVERSO PARA COMP.-CTA. IVA PAGADO A ENRIQUE SUCO-F-413, POR MANTENIMIENTO IMPRESORA SHARP - DISTRITO - SOLIC. POR LA SRA. E. MORAN ANAL. ADM. MEMO - 1691-M, ING. S. VILLANUEVA C. ADM. FIN. (E.) MEMO -1795-M Y AUT. DIR. DIST. SOC. HILDA PINCAY MEMO -1794-M	0916559701001	SUCO QUIMIS ENRIQUE JAVIER	-180.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	0901 001 0			-180.00	-180.00	0.00								
467	419	03/04/2020	DEV	NOR	OGA	ENRIQUE SUCO-COPY MASTER, F-00416 INFIMA CUANTIA, MANTENIMIENTO IMPRESORA SHARP - DISTRITO - SOLIC. E. MORAN ANAL. ADM. MEMO Nro. 1691-M, ING. S. VILLANUEVA C. ADM. FIN. (E.) MEMO Nro. 1930-M Y AUT. DIR. DIST. SOC. HILDA PINCAY MEMO-1928-M	0916559701001	SUCO QUIMIS ENRIQUE JAVIER	1,500.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	0901 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00								
469	466	03/04/2020	DEV	NOR	TRF	ASOC. DE MUJ. AFROEC. NIGERIA FUTURO - ANTICIPO 505 T.H. Y 25%O.G. SUSCRIP. DE CONVENIO P.E. ESPECÍFICO Nro. 0002 ENERO A DIC. 2020 - SERV. PROT. ESPECIAL MOD. MOVILIDAD HUMANA, MEMO - 1128-M PSIC. A. CARRASCO C. SERV. SOC., MEMO-1818-M ING. S. VILLANUEVA C. ADM. FIN. (E.), AUT.DIR.DISTR.MEMO-1818	0992339330001	ASOCIACION DE MUJERES AFROECUATORIANAS NIGERIA DEL FUTURO	61,026.81			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	580204	0901 001 0			61,026.81	61,026.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 998 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	468	03/04/2020	DEV	NOR	TRF	FUND. SIERVA NANCY MARIBE - ANTIC.50%T.H. SUSCRIP. DE CONVENIO A.M. Nro. 11259 FEB. A DIC. 2020 - SERV. ADULTO MAYOR MOD. ATENCIÓN DOMIC. PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MEMO N°. 1128-M SIC. A. CARRASCO C. SERV. SOC., MEMO - 1818-M ING. S. VILLANUEVA COORD. ADM. FIN. (E.), AUT. DIR.DISTR.MEMO-1818-M	0993006475001	FUNDACION DE AYUDA SOCIAL SIERVA NANCY MARIBEL	21,099.87			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580204	0901 001 0			21,099.87	21,099.87	0.00								
473	471	03/04/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN PROYECTO SALESIANO GUAYAQUIL, SALDO DE CONVENIO P.E.-8787 MARZO A DICIEMBRE 2019, SERV. EN MODALIDAD: PROTECCIÓN ESPECIAL ERRAD. PROGRESIVA DEL TRABAJO INFANTIL, MEMO 1819-M ING. S. VILLANUEVA SAMPIN C. ADM. FIN. Y MEMO 1757-M SOC. HILDA PINCAY DIR. DISTRITAL	0992822759001	FUNDACION PROYECTO SALESIANO GUAYAQUIL	11,405.76			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	580204	0901 001 0			11,405.76	11,405.76	0.00								
474	472	03/04/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN SIN BARRERAS - ANTIC. 50% T.H.Y 25%O.G. SUSCRIP. DE CONVENIO P.D. Nro. 10387 ENERO A DIC. 2020 - SERV. DISCAPAC. MOD. CENTRO DE REF. Y ACOGIDA INCLUSIVOS, MEMO - 1128-M PSIC. A. CARRASCO C. SERV. SOC., MEMO-1822-M ING. S. VILLANUEVA C. ADM. FIN. (E.), AUT. DIR.DISTR. H. PINCAY MEMO-1821-M	0992326654001	FUNDACION SIN BARRERAS	161,757.30			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	580204	0901 001 0			161,757.30	161,757.30	0.00								
477	475	04/04/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN NIKOLS - ANTICIPO 50% T.H. POR SUSCRIP. DE CONVENIO A.M. Nro. 11095 FEBRERO A DICIEMBRE 2020 - SERV. ADULTO MAYOR MOD. ATENCIÓN DOMIC, MEMO N°. 1128-M DEL PSIC. A. CARRASCO C. SERV. SOC., MEMO N°. 1833-M ING. S. VILLANUEVA C. ADM. FINANCIERA (E.), AUT. DIR.DISTR. HILDA PINCAY MEMO-1830	0993192961001	FUNDACION NIKOLS	29,296.12			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580204	0901 001 0			29,296.12	29,296.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 999 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	476	04/04/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN NIKOLS - ANTIC. 50% T.H. Y 25% O.G. POR SUSCRIP.CONVENIO A.M. Nro. 11258 FEBRERO A DIC.- 2020 - SERV. ADULTO MAYOR MOD. ESP.ACTIVOS CON ALIMENTACIÓIN, MEMO- 1128-M PSIC. A. CARRASCO C. SERV. SOC.,MEMO -1833-M ING. S. VILLANUEVA C. ADM. FIN (E.), AUT. DIR. DISTR. H. PINCAY SGN. MEMO-1830-M	0993192961001	FUNDACION NIKOLS	10,531.34			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580204	0901	001	0	10,531.34	10,531.34	0.00								
479	479	06/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] GRUPO 51 280-8130_DIRECCIÓN DISTRITAL-09D03-GARCÍA MORENO A ROCA-MIES_PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO/2020 DE LOS SERVIDORES ESTADO ACTIVO - DISTRITO (NOMBRAMIENTOS PERMANENTES-NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES-CÓDIGO DE TRABAJO-CONTRATOS OCASIONALES).	0968598480001	DIRECCION DISTRITAL-09D03-GARCIA MORENO a ROCA-MIES	18,007.98			0.00	APROBADO	HPINCAYM		HPINCAYM	HPINCAYM	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0900	001	0	4,257.06	4,257.06	0.00								
55	000	000	002	000	510602	0900	001	0	544.48	544.48	0.00								
56	000	000	001	000	510602	0900	001	0	7,547.02	7,547.02	0.00								
56	000	000	003	000	510602	0900	001	0	5,262.84	5,262.84	0.00								
57	000	000	002	000	510602	0900	001	0	150.19	150.19	0.00								
59	000	000	001	000	510602	0900	001	0	82.13	82.13	0.00								
59	000	000	006	000	510602	0900	001	0	164.26	164.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 1000 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
480	480	06/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] GRUPO 71 280-8130_DIRECCIÓN DISTRITAL-09D03-GARCÍA MORENO A ROCA- PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE MARZO DE 2020 SERVIDORES DE MISIÓN TERNURA (CONTRATOS OCASIONALES).	0968598480001	DIRECCION DISTRITAL-09D03-GARCIA MORENO a ROCA-MIES	7,807.93			0.00	APROBADO	HPINCAYM		HPINCAYM	HPINCAYM	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	710602	0900 202 0			7,807.93	7,807.93	0.00									
481	481	06/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] GRUPO 71 280-8130_DIRECCIÓN DISTRITAL-09D03-GARCÍA MORENO A ROCA- PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE MARZO DE 2020 SERVIDORES DE MIS MEJORES AÑOS (CONTRATOS OCASIONALES).	0968598480001	DIRECCION DISTRITAL-09D03-GARCIA MORENO a ROCA-MIES	169.02			0.00	APROBADO	HPINCAYM		HPINCAYM	HPINCAYM	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	002	002	000	710602	0900 202 0			169.02	169.02	0.00									
482	482	06/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FD A:2020] GRUPO 51 280-8130_DIRECCIÓN DISTRITAL-09D03-GARCÍA MORENO A ROCA-MIES_PAGO DE FONDOS DE RESERVA PASIVO DEL MES DE MARZO/2020 DISTRITO (NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES).	0968598480001	DIRECCION DISTRITAL-09D03-GARCIA MORENO a ROCA-MIES	73.10			0.00	APROBADO	HPINCAYM		HPINCAYM	HPINCAYM	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	510602	0900 001 0			24.37	24.37	0.00									
56	000	000	003	000	510602	0900 001 0			48.73	48.73	0.00									
484	483	06/04/2020	DEV	NOR	TRF	ASOCIACIÓN COMUNITARIA HILARTE - ANTIC.50%T.H. Y 25% O.G.SUSCRIP.CONV. P.E. Nro. 11114 ENERO A DIC. 2020 - SERV. PROT.ESP. MOD. ERRADICACIÓN PROG.TRABAJO INFANTIL, MEMO - 1128-M PSIC. A. CARRASCO C. SERV. SOC., MEMO - 1845 -M ING. S. VILLANUEVA C., ADM. FIN., AUT.DIR.DISTR.H. PINCAY MEMO-1844-M.	0992209364001	ASOCIACION COMUNITARIA HILARTE	24,682.87			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	004	000	580204	0901 001 0			24,682.87	24,682.87	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1001 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
485	485	06/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2020] GRUPO 51 280-8130_DIRECCIÓN DISTRITAL-09D03-GARCÍA MORENO A ROCA-MIES_PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LOS 7 EX SERVIDORES QUE FUERON CESADOS POR COMPRA DE RENUNCIA: ARAGUNDI M, ARANDA H, CALDERON G, GAMEZ R, MARTINEZ E, MENDOZA W Y SOTO M (DÉCIMO 4TO. SUELDO).	0968598480001	DIRECCION DISTRITAL-09D03-GARCIA MORENO a ROCA-MIES	2,667.77			0.00	APROBADO	HPINCAYM		HPINCAYM	HPINCAYM	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510707	0900	001	0	2,667.77	2,667.77	0.00								
486	486	06/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2020] GRUPO 51 280-8130_DIRECCIÓN DISTRITAL-09D03-GARCÍA MORENO A ROCA-MIES_PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES DE 1 EX SERVIDORA QUE FUERON CESADOS POR COMPRA DE RENUNCIA: HERRERA MARTHA (DÉCIMO CUARTO SUELDO 13 DÍAS DE FEBRERO - 5 DÍAS DE VACACIONES).	0968598480001	DIRECCION DISTRITAL-09D03-GARCIA MORENO a ROCA-MIES	131.94			0.00	APROBADO	HPINCAYM		HPINCAYM	HPINCAYM	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	0900	001	0	19.44	19.44	0.00								
01	000	000	001	000	510707	0900	001	0	112.50	112.50	0.00								
501	487	08/04/2020	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A OBDULIA ANASTACIO, POR PASAJES AL INTERIOR DEL 03 AL 07 DE FEB. DE 2020 POR INTERVENCIÓN A PUNA E ISLOTES - SOL. ING. S. VILLANUENA C. FIN. MEMO Nro 1766-M Y AUT. DIR DISTR. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 1763-M.	0913065884	ANASTACIO PALADINES OBDULIA EDUVIGES	16.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	002	000	530301	0901	001	0	16.00	16.00	0.00								
502	488	08/04/2020	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A OBDULIA ANASTACIO, POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DEL 03 AL 07 DE FEB. DE 2020 POR INTERVENCIÓN A PUNA E ISLOTES - SOL. ING. S. VILLANUENA C. FIN. MEMO Nro 1766-M Y AUT. DIR DISTR. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 1763-M.	0913065884	ANASTACIO PALADINES OBDULIA EDUVIGES	120.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	002	000	530303	0901	001	0	120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1002 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
503	489	08/04/2020	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A SUSANA RODRIGUEZ, POR PASAJES AL INTERIOR DEL 03 AL 07 DE FEB. DE 2020 POR INTERVENCIÓN A PUNA E ISLOTES - SOL. ING. S. VILLANUENA C. FIN. MEMO Nro 1766-M Y AUT. DIR DISTR. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 1763-M.	0907330609	RODRIGUEZ DEL ROSARIO SUSANA MARIA	16.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	002	000	530301	0901 001 0			16.00	16.00	0.00									
504	490	08/04/2020	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A SRA. SUSANA RODRIGUEZ, POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DEL 03 AL 07 DE FEB. DE 2020 POR INTERVENCIÓN A PUNA E ISLOTES - SOL. ING. S. VILLANUENA C. FIN. MEMO Nro 1766-M Y AUT. DIR DISTR. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 1763-M.	0907330609	RODRIGUEZ DEL ROSARIO SUSANA MARIA	120.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	002	000	530303	0901 001 0			120.00	120.00	0.00									
505	491	08/04/2020	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO AL SR. LUIS CUENCA, POR PASAJES AL INTERIOR DEL 03 AL 07 DE FEB. DE 2020 POR INTERVENCIÓN A PUNA E ISLOTES - SOL. ING. S. VILLANUENA C. FIN. MEMO Nro 1766-M Y AUT. DIR DISTR. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 1763-M.	0925692253	CUENCA ZAMORA LUIS ALFREDO	16.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	002	000	530301	0901 001 0			16.00	16.00	0.00									
506	492	08/04/2020	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO AL SR. LUIS CUENCA, POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DEL 03 AL 07 DE FEB. DE 2020 POR INTERVENCIÓN A PUNA E ISLOTES - SOL. ING. S. VILLANUENA C. FIN. MEMO Nro 1766-M Y AUT. DIR DISTR. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 1763-M.	0925692253	CUENCA ZAMORA LUIS ALFREDO	120.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	002	000	530303	0901 001 0			120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1003 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
507	493	08/04/2020	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO AL SR. LEANDRO TELLO, POR PASAJES AL INTERIOR DEL 03 AL 07 DE FEB. DE 2020 POR INTERVENCIÓN A PUNA E ISLOTES - SOL. ING. S. VILLANUENA C. FIN. MEMO Nro 1766-M Y AUT. DIR DISTR. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 1763-M.	0918687773	TELLO LOOR LEANDRO RIGOBERTO	16.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	002	000	530301	0901 001 0			16.00	16.00	0.00									
508	494	08/04/2020	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO AL SR. LEANDRO TELLO, POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DEL 03 AL 07 DE FEB. DE 2020 POR INTERVENCIÓN A PUNA E ISLOTES - SOL. ING. S. VILLANUENA C. FIN. MEMO Nro 1766-M Y AUT. DIR DISTR. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 1763-M.	0918687773	TELLO LOOR LEANDRO RIGOBERTO	120.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	002	000	530303	0901 001 0			120.00	120.00	0.00									
509	495	08/04/2020	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO AL SR. LUDWING GRESELY POR PASAJES AL INTERIOR DEL 03 AL 07 DE FEB. DE 2020 POR INTERVENCIÓN A PUNA E ISLOTES - SOL. ING. S. VILLANUENA C. FIN. MEMO Nro 1766-M Y AUT. DIR DISTR. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 1763-M.	0923121313	GRESELY VELEZ LUDWING SIXTER	16.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	002	000	530301	0901 001 0			16.00	16.00	0.00									
510	496	08/04/2020	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO AL SR. LUDWING GRESELY POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DEL 03 AL 07 DE FEB. DE 2020 POR INTERVENCIÓN A PUNA E ISLOTES - SOL.ING. S. VILLANUENA C. FIN. MEMO Nro 1766-M Y AUT. DIR DISTR. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 1763-M.	0923121313	GRESELY VELEZ LUDWING SIXTER	120.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	002	000	530303	0901 001 0			120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1004 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
511	497	08/04/2020	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO AL SR. MICHEL MARCILLO, POR PASAJES AL INTERIOR DEL 03 AL 07 DE FEB. DE 2020 POR INTERVENCIÓN A PUNA E ISLOTES - SOL. ING. S. VILLANUENA C. FIN. MEMO Nro 1766-M Y AUT. DIR DISTR. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 1763-M.	1306128495	MARCILLO VITE MICHEL FERNANDO	16.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	002	000	530301	0901 001 0			16.00	16.00	0.00									
512	498	08/04/2020	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO AL SR. MICHEL MARCILLO, POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DEL 03 AL 07 DE FEB. DE 2020 POR INTERVENCIÓN A PUNA E ISLOTES - SOL. ING. S. VILLANUENA C. FIN. MEMO Nro 1766-M Y AUT. DIR DISTR. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 1763-M.	1306128495	MARCILLO VITE MICHEL FERNANDO	120.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	002	000	530303	0901 001 0			120.00	120.00	0.00									
513	499	08/04/2020	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO AL SR. GABRIEL COELLO, POR PASAJES AL INTERIOR DEL 03 AL 07 DE FEB. DE 2020 POR INTERVENCIÓN A PUNA E ISLOTES - SOL. ING. S. VILLANUENA C. FIN. MEMO Nro 1766-M Y AUT. DIR DISTR. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 1763-M.	0919560664	COELLO SOTOMAYOR GABRIEL AMADOR	16.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	002	000	530301	0901 001 0			16.00	16.00	0.00									
514	500	08/04/2020	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO AL SR. GABRIEL COELLO, POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DEL 03 AL 07 DE FEB. DE 2020 POR INTERVENCIÓN A PUNA E ISLOTES - SOL. ING. S. VILLANUENA C. FIN. MEMO Nro 1766-M Y AUT. DIR DISTR. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 1763-M.	0919560664	COELLO SOTOMAYOR GABRIEL AMADOR	120.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	002	000	530303	0901 001 0			120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1005 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	515	09/04/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN PROYECTO SALESIANO GUAYAQUIL, SALDO DE CONVENIO P.E.-8787 MARZO A DICIEMBRE 2019, SERV. EN MODALIDAD: PROTECCIÓN ESPECIAL ERRAD. PROGRESIVA DEL TRABAJO INFANTIL, MEMO 1887-M ING. S. VILLANUEVA SAMPIN C. ADM. FIN. Y MEMO 1886-M SOC. HILDA PINCAY DIR. DISTRITAL	0992822759001	FUNDACION PROYECTO SALESIANO GUAYAQUIL	128.38			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	004	000	580204	0901 001 0			128.38	128.38	0.00									
518	517	09/04/2020	DEV	NOR	OGA	I.E.S.S. - PAGO DE INTERESES AL IEES- DIRECCIÓN DISTRITAL 09D03 GARCÍA MORENO A ROCA, MEMO Nro. 1906-M DEL ECON. JOAO ANGULO B. ANALISTA DE TALENTO HUMANO, MEMO Nro. 1908-M DE ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FIN. Y MEMO Nro. 1907-M AUTORIZADO SOC. HILDA PINCAY DIRECTORA DISTRITAL	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IEES	15.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570218	0901 001 0			15.00	15.00	0.00									
529	529	13/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2020] GRUPO 51 280-8130_DIRECCIÓN DISTRITAL-09D03-GARCÍA MORENO A ROCA-MIES_NOMINA DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTE MARZO/2020 TRABAJADORES DE CÓDIGO DE TRABAJO, CANCELADAS EN ABRIL/2020	0968598480001	DIRECCION DISTRITAL-09D03-GARCIA MORENO a ROCA-MIES	1,085.03			0.00	APROBADO	HPINCAYM		HPINCAYM	HPINCAYM	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510203	0900 001 0			29.19	29.19	0.00									
01	000	000	001	000	510509	0900 001 0			941.47	941.47	0.00									
01	000	000	001	000	510601	0900 001 0			114.37	114.37	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1006 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
530	520	14/04/2020	DEV	NOR	OGA	IESS - COMPROBANTE N° 1406967 PAGO DE GLOSAS POR OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SOLIC. MEMO 1933-M ECON. JOAO ANGULO B. ANALISTA DE T.H., MEMO 1940-M DE COORD. ADM. FIN. ING. STEFANIE VILLANUEVA - AUT. SOC. HILDA PINCAY DIR. DISTRITAL MEMO 1938-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	88.35			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	0901	001	0	88.35	88.35	0.00								
531	519	14/04/2020	DEV	NOR	OGA	I.E.S.S. - PAGO DE INTERESES AL IESS DE GLOSAS PATRONALES -12429416 DIR. DISTRITAL 09D03 GARCIA MORENO A ROCA, Memo Nro. 1933-M DEL ECON. JOAO ANGULO B. ANALISTA DE T.H., Memo Nro. 1940-M DE LA ING. S. VILLANUEVA COORD. ADM. FIN. Y Memo Nro. 1938-M AUTORIZADO SOC. HILDA PINCAY DIR. DISTRITAL	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	20.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	0901	001	0	20.00	20.00	0.00								
532	521	14/04/2020	DEV	NOR	OGA	IESS - COMPROBANTE N° 1406984 PAGO DE GLOSAS POR OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SOLIC. MEMO 1933-M ECON. JOAO ANGULO B. ANALISTA DE T.H., MEMO 1940-M DE C. ADM. FIN. ING. STEFANIE VILLANUEVA - AUT. SOC. HILDA PINCAY DIR. DISTRITAL MEMO 1938-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	92.87			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	0901	001	0	92.87	92.87	0.00								
533	522	14/04/2020	DEV	NOR	OGA	IESS - COMPROBANTE N° 1406985 PAGO DE GLOSAS POR OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SOLIC. MEMO 1933-M ECON. JOAO ANGULO B. ANALISTA DE T.H., MEMO 1940-M DE COORD. ADM. FIN. ING. STEFANIE VILLANUEVA - AUT. SOC. HILDA PINCAY DIR. DISTRITAL MEMO 1938-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	105.65			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	0901	001	0	105.65	105.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1007 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
534	523	14/04/2020	DEV	NOR	OGA	IESS - COMPROBANTE N° 1406986 PAGO DE GLOSAS POR OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SOLIC. MEMO 1933-M ECON. JOAO ANGULO B. ANALISTA DE T.H., MEMO 1940-M C. ADM. FIN. ING. STEFANIE VILLANUEVA - AUT. SOC. HILDA PINCAY DIR. DISTRITAL MEMO 1938-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	106.37			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	0901	001	0	106.37	106.37	0.00								
535	524	14/04/2020	DEV	NOR	OGA	IESS - COMPROBANTE N° 1406987 PAGO DE GLOSAS POR OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SOLIC. MEMO 1933-M ECON. JOAO ANGULO B. ANALISTA DE T.H., MEMO 1940-M DE COORD. ADM. FIN. ING. STEFANIE VILLANUEVA - AUT. SOC. HILDA PINCAY DIR. DISTRITAL MEMO 1938-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	202.32			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	0901	001	0	202.32	202.32	0.00								
536	525	14/04/2020	DEV	NOR	OGA	IESS - COMPROBANTE N° 1406988 PAGO DE GLOSAS POR OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SOLIC. MEMO 1933-M ECON. JOAO ANGULO B. ANALISTA DE T.H., MEMO 1940-M C. ADM. FIN. ING. STEFANIE VILLANUEVA - AUT. SOC. HILDA PINCAY DIR. DISTRITAL MEMO 1938-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	109.37			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	0901	001	0	109.37	109.37	0.00								
537	526	14/04/2020	DEV	NOR	OGA	IESS - COMPROBANTE N° 1406989 PAGO DE GLOSAS POR OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SOLIC. MEMO 1933-M ECON. JOAO ANGULO B. ANALISTA DE T.H., MEMO 1940-M C. ADM. FIN. ING. STEFANIE VILLANUEVA - AUT. SOC. HILDA PINCAY DIR. DISTRITAL MEMO 1938-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	90.92			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	0901	001	0	90.92	90.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1008 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
538	527	14/04/2020	DEV	NOR	OGA	IESS - COMPROBANTE N° 1406990 PAGO DE GLOSAS POR OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SOLIC. MEMO 1933-M ECON. JOAO ANGULO B. ANALISTA DE T.H., MEMO 1940-M C. ADM. FIN. ING. STEFANIE VILLANUEVA - AUT. SOC. HILDA PINCAY DIR. DISTRITAL MEMO 1938-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	97.38			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570216	0901 001 0			97.38	97.38	0.00									
539	528	14/04/2020	DEV	NOR	OGA	IESS - COMPROBANTE N° 1406991 PAGO DE GLOSAS POR OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SOLIC. MEMO 1933-M ECON. JOAO ANGULO B. ANALISTA DE T.H., MEMO 1940-M DE COORD. ADM. FIN. ING. STEFANIE VILLANUEVA - AUT. SOC. HILDA PINCAY DIR. DISTRITAL MEMO 1938-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	99.54			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570216	0901 001 0			99.54	99.54	0.00									
540	419	15/04/2020	RDP	NOR	OGA	PARA COMP.CTA.IVA PAGADO A ENRIQUE SUCO-COPY MASTER, F-00416 INFIMA CUANTIA, MANTENIMIENTO IMPRESORA SHARP - DISTRITO - SOLIC. E. MORAN ANAL. ADM. MEMO Nro. 1691-M, ING. S. VILLANUEVA C. ADM. FIN. (E.) MEMO Nro. 1930-M Y AUT. DIR. DIST. SOC. HILDA PINCAY MEMO-1928-M	0916559701001	SUCO QUIMIS ENRIQUE JAVIER	180.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530704	0901 001 0			180.00	180.00	0.00									
542	541	16/04/2020	DEV	NOR	OGA	JONATHAN DICK ARTEAGA, F-384 INFIMA CUANTIA ADQS. DE MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES - DISTRITO - SOLIC. ING. STEFANIE VILLANUEVA C. ADM. FINANCIERA (E.) MEMO Nro. 1980-M Y AUT. DIR. DIST. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 1978-M	1309976262001	DICK ARTEAGA JONATHAN ALBERTO	7,040.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530820	0901 001 0			7,040.00	7,040.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1009 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
543	541	17/04/2020	RDP	NOR	OGA	PARA COMP.CTA. IVA PAGADO A JONATHAN DICK ARTEAGA, F-384 INFIMA CUANTIA ADQS. DE MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES - DISTRITO - SOLIC. ING. STEFANIE VILLANUEVA C. ADM. FINANCIERA (E.) MEMO Nro. 1980-M Y AUT. DIR. DIST. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 1978-M	1309976262001	DICK ARTEAGA JONATHAN ALBERTO	844.80			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530820	0901	001	0	844.80	844.80	0.00									
544	544	17/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2020] GRUPO 51 280-8130 DIRECCIÓN DISTRITAL-09D03 GARCÍA MORENO A ROCA-MIES., PAGO DE SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2020, TRABAJADORES DEL CÓDIGO.	0968598480001	DIRECCION DISTRITAL-09D03-GARCIA MORENO a ROCA-MIES	677.69			0.00	APROBADO	HPINCAYM		HPINCAYM	HPINCAYM	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510304	0900	001	0	54.50	54.50	0.00									
01	000	000	001	000	510306	0900	001	0	436.00	436.00	0.00									
01	000	000	001	000	510401	0900	001	0	40.00	40.00	0.00									
01	000	000	001	000	510408	0900	001	0	147.19	147.19	0.00									
548	546	17/04/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSEMERVI, F -00244 INFIMA CUANTIA POR SERV. DE ALIMENTACIÓN MES DE ENERO CDI SAGRADO CORAZON DE JESUS - DISTRITO - SOLIC. ING. STEFANIE VILLANUEVA C. ADM. FINANCIERA (E.) MEMO Nro. 1996-M Y AUT. DIR. DIST. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 1995-M	0992945761001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION MEJORANDO NUESTRAS VIDAS ASOSERMEVI	4,371.43			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530235	0901	001	0	4,371.43	4,371.43	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 1010 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
549	546	17/04/2020	RDP	NOR	OGA	PARA COMP. CTA. IVA PAGADO A ASOSEMERVI F-00244 POR SERV. DE ALIMENTACIÓN MES DE ENERO CDI SAGRADO CORAZON DE JESUS - DISTRITO - SOLIC. ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FIN. (E.) MEMO Nro. 1996-M Y AUT. DIR. DIST. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 1995-M	0992945761001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION MEJORANDO NUESTRAS VIDAS ASOSERMEVI	524.57			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0901 001 0			524.57	524.57	0.00									
550	545	17/04/2020	DEV	NOR	OGA	ASOLUPORCAM, F 0025 POR- SERV. DE ALIMENTACIÓN MES DE ENERO CDI JORGE SALVADOR CHIRIBOGA - DISTRITO - SOLIC. ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINANCIERA (E.) MEMO Nro. 1997-M Y AUT. DIR. DIST. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 1992-M	0993178845001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LUCHANDO POR UN CAMBIO ASOLUPORCAM	4,297.66			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0901 001 0			4,297.66	4,297.66	0.00									
551	545	17/04/2020	RDP	NOR	OGA	PARA COMP. CTAS DE IVA PAGADO A ASOLUPORCAM, F 0025 POR- SERV. DE ALIMENTACIÓN MES DE ENERO CDI JORGE SALVADOR CHIRIBOGA - DISTRITO - SOLIC. ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINANCIERA (E.) MEMO Nro. 1997-M Y AUT. DIR. DIST. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 1992-M	0993178845001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LUCHANDO POR UN CAMBIO ASOLUPORCAM	515.72			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0901 001 0			515.72	515.72	0.00									
552	547	17/04/2020	DEV	NOR	OGA	ASOLUPORCAM, F -0024 SERV. DE ALIMENTACIÓN MES DE ENERO CDI ALFREDO SANZ - DISTRITO - SOLIC. ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINANCIERA (E.) MEMO Nro. 1994-M Y AUT. DIR. DIST. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 1990-M	0993178845001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LUCHANDO POR UN CAMBIO ASOLUPORCAM	2,699.36			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0901 001 0			2,699.36	2,699.36	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1011 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
553	547	17/04/2020	RDP	NOR	OGA	PARA COMP. CTA. IVA PAGADO A ASOLUPORCAM, F -0024 SERV. DE ALIMENTACIÓN MES DE ENERO CDI ALFREDO SANZ - DISTRITO - SOLIC. ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINANCIERA (E.) MEMO Nro. 1994-M Y AUT. DIR. DIST. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 1990-M	0993178845001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LUCHANDO POR UN CAMBIO ASOLUPORCAM	323.92			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0901	001	0	323.92	323.92	0.00								
554	554	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] GRUPO 51 280-8130 DIRECCIÓN DISTRITAL-09D03-GARCÍA MORENO A ROCA_PAGO NÓMINA MENSUAL IESS MES ABRIL/20 PERSONAL ACTIVO SEGÚN DISTRIBUTIVO (NOMBRAMIENTOS PERMANENTES-NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES-CÓDIGO DE TRABAJO Y CONTRATOS OCASIONALES) DEL DISTRITO.	0968598480001	DIRECCION DISTRITAL-09D03-GARCIA MORENO a ROCA-MIES	262,044.64			0.00	APROBADO	HPINCAYM		HPINCAYM	HPINCAYM	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0900	001	0	38,490.15	38,490.15	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0900	001	0	5,154.00	5,154.00	0.00								
01	000	000	001	000	510108	0900	001	0	1,260.00	1,260.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	0900	001	0	10,725.00	10,725.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0900	001	0	5,491.01	5,491.01	0.00								
55	000	000	002	000	510105	0900	001	0	7,353.00	7,353.00	0.00								
55	000	000	002	000	510510	0900	001	0	2,029.00	2,029.00	0.00								
55	000	000	002	000	510601	0900	001	0	905.46	905.46	0.00								
56	000	000	001	000	510105	0900	001	0	92,815.00	92,815.00	0.00								
56	000	000	001	000	510510	0900	001	0	817.00	817.00	0.00								
56	000	000	001	000	510601	0900	001	0	9,036.59	9,036.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1012 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	003	000	510105	0900 001 0			75,465.00	75,465.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	0900 001 0			7,283.34	7,283.34	0.00								
57	000	000	002	000	510510	0900 001 0			1,803.00	1,803.00	0.00								
57	000	000	002	000	510601	0900 001 0			174.00	174.00	0.00								
59	000	000	001	000	510510	0900 001 0			986.00	986.00	0.00								
59	000	000	001	000	510601	0900 001 0			95.15	95.15	0.00								
59	000	000	006	000	510510	0900 001 0			1,971.67	1,971.67	0.00								
59	000	000	006	000	510601	0900 001 0			190.27	190.27	0.00								
555	555	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] GRUPO 71 280-8130 DIRECCIÓN DISTRITAL-09D03-GARCÍA MORENO A ROCA-MIES_PAGO NÓMINA NORMAL MENSUAL IEES MES ABRIL/2020 PERSONAL MIS MEJORES AÑOS (CONTRATOS OCASIONALES).	0968598480001	DIRECCION DISTRITAL-09D03-GARCIA MORENO a ROCA-MIES	5,808.21			0.00	APROBADO	HPINCAYM		HPINCAYM	HPINCAYM	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	002	000	710510	0900 202 0			5,297.00	5,297.00	0.00								
58	000	002	002	000	710601	0900 202 0			511.21	511.21	0.00								
556	556	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] GRUPO 71 280-8130 DIRECCIÓN DISTRITAL-09D03-GARCÍA MORENO A ROCA-MIES_PAGO NÓMINA NORMAL MENSUAL IEES MES ABRIL/2020 PERSONAL MISIÓN TERNURA (CONTRATOS OCASIONALES).	0968598480001	DIRECCION DISTRITAL-09D03-GARCIA MORENO a ROCA-MIES	131,258.03			0.00	APROBADO	HPINCAYM		HPINCAYM	HPINCAYM	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710510	0900 202 0			119,705.00	119,705.00	0.00								
56	000	004	005	000	710601	0900 202 0			11,553.03	11,553.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1013 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
557	557	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] GRUPO 71 280-8130_DIRECCIÓN DISTRITAL-09D03-GARCÍA MORENO A ROCA-MIES PAGO DE DÉCIMO TERCERO Y/O CUARTO MENSUALIZADOS DEL MES DE ABRIL DE 2020 MIS MEJORES AÑOS (CONTRATOS OCASIONALES).	0968598480001	DIRECCION DISTRITAL-09D03-GARCIA MORENO a ROCA-MIES	438.56			0.00	APROBADO	HPINCAYM		HPINCAYM	HPINCAYM	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	002	002	000	710203	0900	202	0	305.24	305.24	0.00									
58	000	002	002	000	710204	0900	202	0	133.32	133.32	0.00									
558	558	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] GRUPO 71 280-8130_DIRECCIÓN DISTRITAL-09D03-GARCÍA MORENO A ROCA-MIES PAGO DE DÉCIMO TERCERO Y/O CUARTO MENSUALIZADOS DEL MES DE ABRIL DE 2020 MISIÓN TERNURA (CONTRATOS OCASIONALES).	0968598480001	DIRECCION DISTRITAL-09D03-GARCIA MORENO a ROCA-MIES	4,252.91			0.00	APROBADO	HPINCAYM		HPINCAYM	HPINCAYM	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	004	005	000	710203	0900	202	0	2,586.41	2,586.41	0.00									
56	000	004	005	000	710204	0900	202	0	1,666.50	1,666.50	0.00									
559	559	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] GRUPO 51 280-8130_DIRECCIÓN DISTRITAL-09D03-GARCÍA MORENO A ROCA-MIES PAGO DE DÉCIMO TERCERO Y/O CUARTO MENSUALIZADOS DEL MES DE ABRIL DE 2020 SERVIDORES DEL MIES - DISTRITO.	0968598480001	DIRECCION DISTRITAL-09D03-GARCIA MORENO a ROCA-MIES	3,545.50			0.00	APROBADO	HPINCAYM		HPINCAYM	HPINCAYM	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	0900	001	0	940.16	940.16	0.00									
01	000	000	001	000	510204	0900	001	0	433.29	433.29	0.00									
55	000	000	002	000	510203	0900	001	0	169.08	169.08	0.00									
55	000	000	002	000	510204	0900	001	0	66.66	66.66	0.00									
56	000	000	001	000	510203	0900	001	0	680.80	680.80	0.00									
56	000	000	001	000	510204	0900	001	0	333.30	333.30	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1014 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
56	000	000	003	000	510203	0900 001 0			487.50	487.50	0.00								
56	000	000	003	000	510204	0900 001 0			333.30	333.30	0.00								
57	000	000	002	000	510203	0900 001 0			68.08	68.08	0.00								
57	000	000	002	000	510204	0900 001 0			33.33	33.33	0.00								
561	561	21/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:JU A:2020] GRUPO 58 280-8130 DIRECCION DISTRITAL-09D03-GARCIA MORENO A ROCA-MIES PAGO DE NOMINA MENSUAL MES DE ABRIL DE 2020 JUBILADOS PATRONALES (5).	0968598480001	DIRECCION DISTRITAL-09D03-GARCIA MORENO a ROCA-MIES	1,106.51			0.00	APROBADO	HPINCAYM		HPINCAYM	HPINCAYM	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	0901 001 0			1,106.51	1,106.51	0.00								
562	560	21/04/2020	DEV	NOR	OGA	ASOLUPORCAM, F-020, INFIMA CUANTIA, POR SERV. DE ALIMENTACIÓN MES DE ENERO CEPRODIS - DISTRITO - SOLIC. ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FIN. (E.) MEMO Nro. 2003-M Y AUT. DIR. DIST. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 1979-M	0993178845001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LUCHANDO POR UN CAMBIO ASOLUPORCAM	361.61			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530235	0901 001 0			361.61	361.61	0.00								
563	560	21/04/2020	RDP	NOR	OGA	PARA COMP. CTA. IVA PAGADO A ASOLUPORCAM, F-020, INFIMA CUANTIA, POR SERV. DE ALIMENTACIÓN MES DE ENERO CEPRODIS - DISTRITO - SOLIC. ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FIN. (E.) MEMO Nro. 2003-M Y AUT. DIR. DIST. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 1979-M	0993178845001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LUCHANDO POR UN CAMBIO ASOLUPORCAM	43.39			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530235	0901 001 0			43.39	43.39	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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 1015 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
575	564	24/04/2020	DEV	NOR	OGA	INT ERAGUA, F -30040755, CONS. AGUA POTABLE - MARZO 2020 CASA INCLUSIVA, SOLIC. ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO Nro. 2063-M Y AUT. DIR. DIST. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 2058-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	30.54			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			30.54	30.54	0.00								
576	565	24/04/2020	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, F -001147246 CONS. AGUA POTABLE - MARZO 2020 DISTRITO CENTRO SUR, SOLIC. ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO Nro. 2063-M Y AUT. DIR. DIST. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 2058-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	2.33			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			2.33	2.33	0.00								
577	565	24/04/2020	RDP	NOR	OGA	PARA COMP. CTA. IVA PAGADO A INTERAGUA, F -001147246 CONS. AGUA POTABLE - MARZO 2020 DISTRITO CENTRO SUR, SOLIC. ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO Nro. 2063-M Y AUT. DIR. DIST. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 2058-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	0.28			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			0.28	0.28	0.00								
578	566	24/04/2020	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, F - 030012588 CONS. AGUA POTABLE - MARZO 2020 MI TROMPO, SOLIC. ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO Nro. 2063-M Y AUT. DIR. DIST. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 2058-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	60.72			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			60.72	60.72	0.00								
579	567	24/04/2020	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, F -029850942 CONS. AGUA POTABLE - MARZO 2020 CHAVEZ FRANCO Y MACHALA, SOLIC. ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO Nro. 2063-M Y AUT. DIR. DIST. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 2058-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	1.30			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			1.30	1.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1016 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
580	568	24/04/2020	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, F - 030037811 CONS. AGUA POTABLE - MARZO 2020 BASE NAVAL SUR, SOLIC. ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO Nro. 2063-M Y AUT. DIR. DIST. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 2058-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	1.32			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			1.32	1.32	0.00								
581	569	24/04/2020	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, F - 029850388 CONS. AGUA POTABLE - MARZO 2020 CASA HOGAR INFANTE JUVENIL FEMENINO, SOLIC. ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO Nro. 2067-M Y AUT. DIR. DIST. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 2064-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	325.21			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530101	0901 001 0			325.21	325.21	0.00								
582	570	24/04/2020	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, F -29850937 CONS. AGUA POTABLE - MARZO 2020 CASA DE ACOGIDA JUAN ELIAS, SOLIC. ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO Nro. 2067-M Y AUT. DIR. DIST. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 2064-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	264.13			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530101	0901 001 0			264.13	264.13	0.00								
583	571	24/04/2020	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, F -029850144 POR CONS. AGUA POTABLE - MARZO 2020 CDI JORGE SALVADOR CHIRIBOGA, SOLIC. ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO Nro. 2068-M Y AUT. DIR. DIST. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 2065-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	23.03			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0901 001 0			23.03	23.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1017 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
584	572	24/04/2020	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, F -029850547 POR CONS. AGUA POTABLE - MARZO 2020 CDI ALFREDO SANZ, SOLIC. ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO Nro. 2068-M Y AUT. DIR. DIST. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 2065-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	51.09			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0901 001 0			51.09	51.09	0.00								
585	574	24/04/2020	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, F -029850174 CONS. AGUA POTABLE - MARZO 2020 CENTRO DIURNO CEPRODIS, SOLIC. ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO Nro. 2069-M Y AUT. DIR. DIST. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 2066-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	154.05			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530101	0901 001 0			154.05	154.05	0.00								
587	586	27/04/2020	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, F -030090909 CONS. AGUA POTABLE - MARZO 2020 CENTRO DISTRITO CENTRO SUR, SOLIC. ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO Nro. 2075-M Y AUT. DIR. DIST. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 2074-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	47.35			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			47.35	47.35	0.00								
588	588	27/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] GRUPO 51 280-8130 DIRECCIÓN DISTRITAL-09D03-GARCÍA MORENO A ROCA_PAGO NÓMINA MENSUAL IESS MES ABRIL/20 DE 1 PERSONAL ACTIVO SEGÚN DISTRIBUTIVO (NOMBRAMIENTO PROVISIONAL) DEL DISTRITO.	0968598480001	DIRECCION DISTRITAL-09D03-GARCIA MORENO a ROCA-MIES	641.46			0.00	APROBADO	HPINCAYM		HPINCAYM	HPINCAYM	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	510105	0900 001 0			585.00	585.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	0900 001 0			56.46	56.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1018 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
589	589	27/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] GRUPO 71 280-8130 DIRECCIÓN DISTRITAL-09D03-GARCÍA MORENO A ROCA-MIES_PAGO NÓMINA NORMAL MENSUAL IESS MES ABRIL/2020 DE 1 PERSONAL MISIÓN TERNURA (CONTRATOS OCASIONALES).	0968598480001	DIRECCION DISTRITAL-09D03-GARCIA MORENO a ROCA-MIES	641.46			0.00	APROBADO	HPINCAYM		HPINCAYM	HPINCAYM	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	710510	0900	202	0	585.00	585.00	0.00								
56	000	004	005	000	710601	0900	202	0	56.46	56.46	0.00								
601	590	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, F -030140718 CONS. AGUA POTABLE - MARZO 2020 CDI SAGRADO CORAZON DE JESUS, SOLIC. ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO Nro. 2094-M Y AUT. DIR. DIST. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 2088-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	94.51			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0901	001	0	94.51	94.51	0.00								
602	591	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	CNEL, F -020180667 CONS. ENERGÍA ELECTRICA - FEBRERO-MARZO 2020 CASA DE ACOGIMIENTO JUAN ELIAS, SOLIC. ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO Nro. 2115-M Y AUT. DIR. DIST. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 2110-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	296.25			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530104	0901	001	0	296.25	296.25	0.00								
603	592	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	CNEL F- 020108232- CONTRATO:200016929677 CONS. ENERGÍA ELECTRICA - FEBRERO-MARZO 2020 CASA HOGAR INFANTO JUVENIL FEMENINO, SOLIC. ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO Nro. 2115-M Y AUT. DIR. DIST. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 2110-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,076.07			1,076.07	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530104	0901	001	0	1,076.07	1,076.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 1019 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
604	593	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	CNEL, F -020109927 CONTRATO:200016693414 CONS. ENERGÍA ELECTRICA - FEBRERO-MARZO 2020 CENTRO DIURNO - CEPRODIS, SOLIC. ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO Nro. 2116-M Y AUT. DIR. DIST. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 2111-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	589.95			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530104	0901 001 0			589.95	589.95	0.00								
605	594	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	CNEL, F -020179065 CONTRATO: 200016234201 CONS.ENERGÍA ELECTRICA - FEBRERO-MARZO 2020 DISTRITO CENTRO SUR, SOLIC. ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO Nro. 2117-M Y AUT. DIR. DIST. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 2112-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,102.44			1,102.44	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0901 001 0			1,102.44	1,102.44	0.00								
606	595	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	CNEL, F -020021687, CONTRATO: 200017290640 CONS. ENERGÍA ELECTRICA - FEBRERO-MARZO 2020 CHAVEZ FRANCO Y MACHALA, SOLIC. ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO Nro. 2117-M Y AUT. DIR. DIST. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 2112-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	25.41			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0901 001 0			25.41	25.41	0.00								
607	596	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	CNEL, F -019911836, CONTRATO: 200018023503 CONS. ENERGÍA ELECTRICA - FEBRERO-MARZO 2020 MI TROMPO, SOLIC. ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO Nro. 2117-M Y AUT. DIR. DIST. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 2112-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	276.41			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0901 001 0			276.41	276.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1020 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
608	597	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	CNEL, F -20023767, CONTRATO: 200016824183 CONS. ENERGÍA ELECTRICA - FEBRERO-MARZO 2020 CASA INCLUSIVA, SOLIC. ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO Nro. 2117-M Y AUT. DIR. DIST. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 2112-M.			0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	208.88			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0			208.88	208.88	0.00								
609	598	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	CNEL, F -020181204, CONTRATO: 200018030085 CONS. ENERGÍA ELECTRICA - FEBRERO-MARZO 2020 CDI JORGE SALVADOR CHIRIBOGA, SOLIC. ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO Nro. 2121-M Y AUT. DIR. DIST. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 2119-M.			0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	472.38			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	001	000	530104	0901	001	0			472.38	472.38	0.00								
610	599	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	CNEL, F - 019887780, CONTRATO: 200015928886 CONS. ENERGÍA ELECTRICA - FEBRERO-MARZO 2020 CDI ALFREDO SANZ, SOLIC. ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO Nro. 2121-M Y AUT. DIR. DIST. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 2119-M.			0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	993.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	001	000	530104	0901	001	0			993.00	993.00	0.00								
611	600	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	CNEL, F -020022443, CONTRATO: 200016903169 CONS. ENERGÍA ELECTRICA - FEBRERO-MARZO 2020 CDI SAGRADO CORAZON DE JESUS, SOLIC. ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO Nro. 2121-M Y AUT. DIR. DIST. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 2119-M.			0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	340.76			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	001	000	530104	0901	001	0			340.76	340.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1021 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
612	614	28/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOB. DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS - SUSCRIP. DE CONVENIO P.E. ESPECÍFICO Nro. 0003 POR 2 MESES - SERV. PROTECCIÓN ESPECIAL MOD. HABITANTES DE CALLE, MEMO Nr. 2136-M DEL SIC. ANGEL CARRASCO DIRECTOR DISTRITAL, MEMO Nr. 2139-M ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINANCIERA (E.)	0968568570001	GOBERNACION DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	74,317.00			74,317.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	580204	0901 001 0			74,317.00	74,317.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-8130-0000									900,571.98	900,571.98	0.00	76,495.51		CANTIDAD DE CURS:					96
ENTIDAD: 280-8240-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D09-TARQUI-MIES																			
260	260	01/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2020] GRUPO 71 280-8240 DIRECCION DISTRITAL - 09D09 - TARQUI - MIES PAGO DE DECIMO TERCERO Y/O CUARTO MENSUALIZADOS DEL MES DE MARZO DE 2020 SERVIDORES MISION TERNURA.	0968598210001	DIRECCION DISTRITAL-09D09-TARQUI-MIES	4,606.29			0.00	APROBADO	NBANCHONV		NBANCHONV	NBANCHONV	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710203	0900 202 0			2,806.47	2,806.47	0.00								
56	000	004	005	000	710204	0900 202 0			1,799.82	1,799.82	0.00								
261	192	01/04/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SEMILLAS AMOR-DEV. ANTICIPO CONVENIO COOPERACION ECONOMICA Nro.DI-08-09D09-10836-D SERVICIO ATENCION DESARROLLO INFANTIL MOD.CDI INDIRECTOS PERIODO ENERO A DIC.2020, SOLICITA LCDA. LUCY ROMERO REYNOSO-COORD. SERV.SOC. CON M#2106,APROB.CAF(E)AUTORIZA EN M#2139 NORMA BANCHON-DIRECTORA	0991317759001	FUNDACION SEMILLAS DE AMOR	153,050.57			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			153,050.57	153,050.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1022 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	262	01/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:CL A:2020] GRUPO 51 280-8240 DIRECCION DISTRITAL - 09D09 - TARQUI - MIES PAGO DE DECIMO CUARTO ANUAL PERIODO MARZO 2019 A FEBRERO 2020, DE LA SERVIDORA VILLACRES FARES IVONNE - NOMBRAMIENTO PROVISIONAL.	0968598210001	DIRECCION DISTRITAL-09D09-TARQUI-MIES	70.69			0.00	APROBADO	NBANCHONV		NBANCHONV	NBANCHONV	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	510204	0900 001 0			70.69	70.69	0.00								
267	164	06/04/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION YESHUA-DEV. ANTICIPO CONVENIO COOPERACION ECONOMICA Nro.AM-08-09D09-11074-D SERVICIO ATENCION GERONTOLOGICA MOD.ATENC.DOM.SIN DISCAPACIDAD PERIODO FEB.A DIC.2020,SOLIC.AB.LEYDI ESPAÑA-JURIDICO CON MEMO#1997,APROB.ING.QUÍÑONEZ-CAF(E).AUTORIZA CON MEMO#2009 AB.NORMA BANCHON-DIRECTORA	0992481234001	FUNDACION YESHUA	29,296.03			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580204	0901 001 0			29,296.03	29,296.03	0.00								
272	205	14/04/2020	RDP	NOR	OGA	SPARTAN DELECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS: P.REG. Y COMP. IVA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES DEL PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL-GESTION FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS HUMANOS, SOLICITA Y APROB. ING. MARLIN QUÍÑONEZ-COORD.ADM.FINAN. (E)EN M#2051	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	222.53			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0901 001 0			65.28	65.28	0.00								
01	000	000	001	000	530820	0901 001 0			157.25	157.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1023 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
273	206	14/04/2020	RDP	NOR	OGA	SPARTAN DELECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS: P. REG. Y COMP. IVA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DEL PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL-GESTION FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS HUMANOS, SOLICITA Y APROB. ING. MARLIN QUIÑONEZ-COORD.ADM.FINAN. (E)EN M#2051	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	495.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0901	001	0	495.00	495.00	0.00								
274	270	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	GAD GQUIL.-DEV. IMPUESTOS PREDIALES AÑO 2020 BIENES INMUEBLES COD.61-0001-031-0-0-01-1,CASA H.GQUIL.COD.61-0053-002-0-0-0-1 OTROS COD.CATASTRAL DISTRITAL, SOLIC.GILDA MONTOYA-ASIST.ADM.CON MEMO# 0537, APROB.ING.MARLIN QUIÑONEZ-CAF(E) CON MEMO#2182,AUTORIZA AB. NORMA BANCHON-DIRECTORA	0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	4,249.24			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	4,249.24	4,249.24	0.00								
277	277	17/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] GRUPO 71 280 8240 DIRECCION DISTRITAL 09D09 TARQUI, PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO 2020 MISION TERNURA Y MIS MEJORES AÑOS, PERSONAL ACTIVO.	0968598210001	DIRECCION DISTRITAL-09D09-TARQUI-MIES	9,107.01			0.00	APROBADO	RSUAREZA		RSUAREZA	RSUAREZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	710602	0900	202	0	8,564.79	8,564.79	0.00								
58	000	002	002	000	710602	0900	202	0	441.26	441.26	0.00								
59	000	001	002	000	710602	0900	202	0	100.96	100.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1024 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	278	17/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] GRUPO 51 280 8240 DIRECCION DISTRITAL 09D09 TARQUI, GRUPO51, PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO DE 2020 SERVIDORES NOMBRAMIENTOS REGULARES, NOMBRAMINETO PROVISIONALES, CODIGO DE TRABAJO,SERVICIOS OCASIONALES.	0968598210001	DIRECCION DISTRITAL-09D09-TARQUI-MIES	17,571.44			0.00	APROBADO	RSUAREZA		RSUAREZA	RSUAREZA	YASCENCIOQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	0900	001	0	2,002.94	2,002.94	0.00									
55	000	000	002	000	510602	0900	001	0	762.73	762.73	0.00									
56	000	000	001	000	510602	0900	001	0	487.30	487.30	0.00									
56	000	000	002	000	510602	0900	001	0	5,104.50	5,104.50	0.00									
56	000	000	003	000	510602	0900	001	0	9,063.78	9,063.78	0.00									
57	000	000	002	000	510602	0900	001	0	68.06	68.06	0.00									
59	000	000	006	000	510602	0900	001	0	82.13	82.13	0.00									
286	275	17/04/2020	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA C. LTDA.-DEV.F#29340360 SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE DEL CONTRATO Nro. 534961 DE FEB.A MZO.2020 DE CASA HOGAR GUAYAQUIL, SOLICITA Y APROB. ING.MARLIN QUIÑONEZ-CAF MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG2-2020-2243-M,AUTORIZA AB.FERNANDO CASTRO-DIRECTOR	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	807.62			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530101	0901	001	0	807.62	807.62	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1025 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	276	17/04/2020	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA C. LTDA.-DEV. F#29285994 SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE DEL CONTRATO Nro.188917 DE FEB.A MARZO 2020 DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D09 TARQUI 3-MIES, SOLIC. APROB.ING.MARLIN QUIÑONEZ CAF(e)CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8- DDG2-2020-2243-M, AUTORIZA AB. FRTNANDO CASTRO-DIRECTOR	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	1,249.59			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			1,249.59	1,249.59	0.00								
288	279	17/04/2020	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA C. LTDA.-DEV.F#29692444 Y 29687020 SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE DE MARZO 2020 DE CDIs NUEVAS RAICES CONTRATO Nro. 922973 Y COLIBRI CONTRATO Nro. 880250,SOLICITA Y APROB.ING.MARLIN QUIÑONEZ-CAF.(E) CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG2-2020-2243-M,AUTORIZA AB.FERNANDO CASTRO-DIRECTOR	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	233.06			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0901 001 0			233.06	233.06	0.00								
317	280	19/04/2020	DEV	NOR	OGA	CNEL EP-DEV.CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE CEIBA CONT#200016825115,NUEVAS RAICES CONT#200016972420,TODA UNA VIDA CONT#200016844090 DEL 23FEB.25MZO.,COLIBRI CONT# 200021500133 DE 15FEB.- 16MZO.,SOLIC.APROB.MARLIN QUIÑONEZ-CAF(E) CON MEMO#2244-M,AUTORIZA AB. FERNANDO CASTRO-DIRECTOR	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	483.70			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0901 001 0			483.70	483.70	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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 1026 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
321	281	19/04/2020	DEV	NOR	OGA	CNEL EP-DEV.F#019828471 SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE CASA HOGAR GUAYAQUIL CONTRATO No.200016596286 MED.#1262990 DEL 27 FEBRERO AL 27 MARZO 2020, SOLICITA Y APROB.ING.MARLIN QUIÑONEZ-CAF. EN MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG2-2244-M,AUTORIZA AB.FERNANDO CASTRO-DIRECTOR	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	879.82			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530104	0901 001 0			879.82	879.82	0.00								
323	282	19/04/2020	DEV	NOR	OGA	CNEL EP-DEV. F#019744475 SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CONTRATO No.200016750123 MED.#1224374 DEL 19 FEBRERO AL 19 MARZO 2020 DE LA DIRECCION DISTRITAL,SOLICITA Y APROB.ING.MARLIN QUIÑONEZ-CAF. (E) EN MEMO Nro.MIES-CZ-8-DDG2-2020-2244-M,AUTORIZA AB. FERNANDO CASTRO-DIRECTOR	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	948.02			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0901 001 0			948.02	948.02	0.00								
325	283	19/04/2020	DEV	NOR	OGA	CNT EP -DEV.F#145890953,54,55 Y 145645902 SERVICIO CONSUMO DE MARZO 2020 DE INTERNET DE CDIs. EMBLEMATICOS:CEIBA,COLIBRI,NUEV AS RAICES, TODA UNA VIDA, SOLICITA Y APROB. ING. MARLIN QUIÑONEZ-CAF EN MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG2-2020-2245-M,AUTORIZA AB. FERNANDO CASTRO-DIRECTOR	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	465.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0901 001 0			465.00	465.00	0.00								
326	283	19/04/2020	RDP	NOR	OGA	CNT EP -P. REG. Y COMP. IVA F#145890953,54,55 Y 145645902 SERVICIO CONSUMO DE MARZO 2020 DE INTERNET DE CDIs. EMBLEMATICOS:CEIBA,COLIBRI,NUEV AS RAICES, TODA UNA VIDA, SOLICITA Y APROB. ING. MARLIN QUIÑONEZ-CAF.CON MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG2-2020-2245-M,AUTORIZA AB. FERNANDO CASTRO-DIRECTOR	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	55.80			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0901 001 0			55.80	55.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1027 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
327	284	19/04/2020	DEV	NOR	OGA	CNT EP -DEVENGADO F#145890956 SERVICIO CONSUMO DE MARZO 2020 DE INTERNET DE CASA HOGAR GUAYAQUIL, SOLICITA Y APROB.ING.MARLIN QUIÑONEZ-CAF. (E) CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG2-2020-2245-M, AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA AB. FERNANDO CASTRO-DIRECTOR	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	130.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530105	0901 001 0			130.00	130.00	0.00								
328	284	19/04/2020	RDP	NOR	OGA	CNT EP -P. REG. Y COMP. IVA F#145890956 SERVICIO CONSUMO DE MARZO 2020 DE INTERNET DE CASA HOGAR GUAYAQUIL, SOLICITA Y APROB.ING.MARLIN QUIÑONEZ-CAF. (E) CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG2-2020-2245-M, AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA AB. FERNANDO CASTRO-DIRECTOR	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	15.60			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530105	0901 001 0			15.60	15.60	0.00								
329	285	19/04/2020	DEV	NOR	OGA	CNT EP-DEV.F#145645901 Y 5903 SERVICIO CONSUMO DE MARZO 2020 DE TELEFONO 42201544-43710310 DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D09 TARQUI 3 -MIES, SOLICITA ING. MARLIN QUIÑONEZ-COORD.ADMINIST.FINAN. (E) CON MEMORANDO Nro.MIES-CZ-8-DDG2-2020-2245-M, AUTORIZA AB. FERNANDO CASTRO-DIRECTOR	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	80.48			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			80.48	80.48	0.00								
330	285	19/04/2020	RDP	NOR	OGA	CNT EP-P.REG. Y COMP. IVA DEV. F#145645901 Y 5903 SERVICIO CONSUMO DE MARZO 2020 DE TELEFONO 42201544-43710310 DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D09 TARQUI 3 -MIES, SOLICITA ING. MARLIN QUIÑONEZ-COORD.ADMINIST.FINAN. (E) CON MEMORANDO Nro.MIES-CZ-8-DDG2-2020-2245-M, AUTORIZA AB. FERNANDO CASTRO-DIRECTOR	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9.66			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			9.66	9.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1028 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
331	291	19/04/2020	DEV	NOR	OGA	GAME JORGE-DEV. F#6534 SERVICIO MANT.Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACA GXI-262 ORDEN TRABAJO#33 Y 374, SOLIC. RUBEN GUEVARA-CONDUCTOR CON MEMO#2198-M, APROB.MARLIN QUIÑONEZ-COORD.ADM.FIN.(E) CON MEMO#2254-M, AUTORIZA AB. FERNANDO CASTRO-DIRECTOR	1201917406001	GAME CISNEROS JORGE GABRIEL	220.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0901 001 0			220.00	220.00	0.00								
332	290	19/04/2020	DEV	NOR	OGA	GAME JORGE-DEV.F#6533 SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACA GXH-890 ORDEN TRABAJO#38 Y 369, SOLIC. HECTOR PAREDES-CONDUCTOR CON MEMO#1110-M, APROB.MARLIN QUIÑONEZ COORD.ADMINIST.FINAN.CON MEMO#2255-M, AUTORIZA AB. FERNANDO CASTRO-DIRECTOR	1201917406001	GAME CISNEROS JORGE GABRIEL	545.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0901 001 0			545.00	545.00	0.00								
333	297	19/04/2020	DEV	NOR	OGA	CIA.DE TRANSPORTE MIXTO SANTA NARCISA MIX CTMSN S.A.-DEV. F#141 SERV.ALQUILER VEHICULO CON CONDUCTOR 1MES,TRASLADO DEL EQUIPO TECNICO CNH,PROG.SERVICIO ATENC. DES. INFANTIL,SOLIC.SOC.HILDA PINCAY-COORD.SERV.SOCIAL MT, APROB.ING.MARLIN QUIÑONEZ-CAF(E) EN MEMO#2258,AUTORIZA AB.FERNANDO CASTRO-DIRECTOR	0993000493001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO SANTA NARCISA MIX CTMSN S.A.	1,569.39			1,553.70	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530505	0901 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1029 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	289	20/04/2020	DEV	NOR	OGA	ABOLINE S.A.-DEV. F#001-002-000002574 ADQUISICION MATERIAL DE ASEO CLORO ORDEN Nro.CE-20200001818977 PARA CASA HOGAR GQUIL.,SOLICITA LCDA.YESENIA NAREA-DIRECTORA CASA HOGAR GQUIL. CON MEMO#1813, APROB.ING.MARLIN QUIÑONEZ-CAF(E) CON MEMO# 2259-M, AUTORIZA AB.FERNANDO CASTRO-DIRECTOR	0992219408001	ABOLINE S.A.	79.20			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530805	0901 001 0			79.20	79.20	0.00								
335	289	20/04/2020	RDP	NOR	OGA	ABOLINE S.A.-P. REG. Y COMP. IVA F#001-002-000002574 ADQUISICION MATERIAL DE ASEO CLORO ORDEN Nro.CE-20200001818977 PARA CASA HOGAR GQUIL.,SOLICITA LCDA.YESENIA NAREA-DIRECTORA CASA HOGAR GQUIL. CON MEMO#1813, APROB.ING.MARLIN QUIÑONEZ-CAF(E) CON MEMO# 2259-M, AUTORIZA AB.FERNANDO CASTRO-DIRECTOR	0992219408001	ABOLINE S.A.	9.50			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530805	0901 001 0			9.50	9.50	0.00								
336	292	20/04/2020	DEV	NOR	OGA	ARANGO MARIA CECILIA-DEV. FACT# 680 X ADQUISICION MATERIAL OFICINA TONERS, SOLICITA CON MEMORANDO Nro.0877 PARA UNIDADES DIRECCION DISTRTIAL INCLUIDO CASA HOGAR GQUIL., APROB.ING.MARLIN QUIÑONEZ-CAF(E) CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG2-2020-2264-M,AUTORIZA AB.FERNANDO CASTRO-DIRECTOR	0925923443001	ARANGO MARIA CECILIA	4,472.00			4,393.74	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0901 001 0			4,472.00	4,472.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1030 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	292	20/04/2020	RDP	NOR	OGA	ARANGO MARIA CECILIA- PARA R-C IVA EN FACT # 680 X ADQUISICION MATERIAL OFICINA TONERS, SOLICITA CON MEMORANDO Nro.0877 PARA UNIDADES DIRECCION DISTRITAL INCLUIDO CASA HOGAR GQUIL., APROB.ING.MARLIN QUIÑONEZ-CAF(E) CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG2-2020-2264-M,AUTORIZA AB.FERNANDO CASTRO-DIRECTOR	0925923443001	ARANGO MARIA CECILIA	536.64			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0901	001	0	536.64	536.64	0.00								
338	295	20/04/2020	DEV	NOR	OGA	ARANGO MARIA CECILIA-DEV FACT#679 X ADQUISICION MATERIALES DIDACTICOS SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA PRESENTADOS POR CASA HOGAR GUAYAQUIL, SOLICITA CDA. YESENIA NAREA- COORDINADORA DE CASA HOGAR GQUIL. CON MEMO#1819,APROB.ING.MARLIN QUIÑONEZ-CAF(E) CON MEMO#2265, AUTORIZA AB.FERNANDO CASTRO-DIRECTOR	0925923443001	ARANGO MARIA CECILIA	1,050.60			1,032.21	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530812	0901	001	0	1,050.60	1,050.60	0.00								
339	295	20/04/2020	RDP	NOR	OGA	ARANGO MARIA CECILIA P-R IVA EN FACT#679 X MATERIALES DIDACTICOS SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA PRESENTADOS POR CASA HOGAR GUAYAQUIL, SOLICITA CDA. YESENIA NAREA- COORDINADORA DE CASA HOGAR GQUIL. CON MEMO#1819,APROB.ING.MARLIN QUIÑONEZ-CAF(E) CON MEMO# 2265, AUTORIZA AB.FERNANDO CASTRO-DIRECTOR	0925923443001	ARANGO MARIA CECILIA	126.07			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530812	0901	001	0	126.07	126.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1031 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	293	20/04/2020	DEV	NOR	OGA	ARANGO MARIA CECILIA DEV FACT# 684 X ADQUISICION MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES GUANTES USO DE CASA HOGAR GQUIL, SOLIC. PSIC.DIANA ABARCA-COORD DE CASA HOGAR GQUILCON MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG2-2020-2240-M ,APROB. ING. MARLIN QUIÑONEZ-CAF.(E) CON MEMO# 2267, AUTORIZA AB.FERNANDO CASTRO-DIRECTOR	0925923443001	ARANGO MARIA CECILIA	1,500.00			1,473.75	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530820	0901 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00								
341	293	20/04/2020	RDP	NOR	OGA	ARANGO MARIA CECILIA- P-R IVA EN FACT#684 ADQUISICION MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES GUANTES USO DE CASA HOGAR GQUIL, SOLIC. PSIC.DIANA ABARCA-COORD DE CASA HOGAR GQUILCON MEMO Nro.MIES-CZ-8-DDG2-2020-2240-M ,APROB. ING. MARLIN QUIÑONEZ-CAF.(E) CON MEMO#2267, AUTORIZA AB.FERNANDO CASTRO-DIRECTOR	0925923443001	ARANGO MARIA CECILIA	180.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530820	0901 001 0			180.00	180.00	0.00								
342	294	20/04/2020	DEV	NOR	OGA	FIGUEROA BONILLA DAVID-DEV FACT#979 X SERV.ALQ.INFOCUS,PANTALLA-COMPUT.PROYECTOR EVENTOS"RUEDA DE NEGOCIO NOSOTROS EMPRENDEMOS"EL 13 MZO.2020 PROGRAMA UIE,SOLIC.SOC.MARCIA VERNAZA-(E) INCLUSION ECONOMICA CON MEMO#1955,APRB.ING.MARLIN QUIÑONEZ-CAF(E) CON MEMO#2269,AUTORIZA AB.FERNANDO CASTRO-DIRECTOR	1311457236001	FIGUEROA BONILLA DAVIE RAMON	250.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	530249	0901 001 0			250.00	250.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1032 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
343	294	20/04/2020	RDP	NOR	OGA	FIGUEROA BONILLA DAVID-PRCIVA FACT#979 X SERV.ALQ.INFOCUS,PANTALLA-COMPUT.PROYECTOR EVENTOS"RUEDA DE NEGOCIO NOSOTROS EMPRENDEMOS"EL 13 MZO.2020 PROGRAMA UIE,SOLIC.SOC.MARCIA VERNAZA-(E) INCLUSION ECONOMICA CON MEMO#1955,APRB.ING.MARLIN QUINONEZ-CAF(E) MEMO#2269,AUTORIZA AB.FERNANDO CASTRO-DIRECTOR	1311457236001	FIGUEROA BONILLA DAVIE RAMON	30.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	530249	0901	001	0	30.00	30.00	0.00								
344	296	20/04/2020	DEV	NOR	OGA	OBREGON BALDEON ALVARO-DEV FACT# 1532.SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION CHAPAS Y DUPLICADO DE LLAVES EN LAS PUERTAS DE INGRESO DE LA DIRECCION DISTRITAL, SOLICITA CON MEMO# 1049 Y APROBADO POR ING.MARLIN QUIÑONEZ-CAF(E) CON MEMO#2270, AUTORIZA AB.FERNANDO CASTRO-DIRECTOR	0940297914001	OBREGON BALDEON ALVARO MISAEAL	47.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530402	0901	001	0	47.00	47.00	0.00								
345	296	20/04/2020	RDP	NOR	OGA	OBREGON BALDEON ALVARO PARA REGULAR Y COMPENSAR IVA EN FACT# 1532.SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION CHAPAS Y DUPLICADO DE LLAVES EN LAS PUERTAS DE INGRESO DE LA DIRECCION DISTRITAL, SOLICITA CON MEMO#1049 Y APROBADO POR ING.MARLIN QUIÑONEZ-CAF(E) CON MEMO#2270, AUTORIZA AB.FERNANDO CASTRO-DIRECTOR	0940297914001	OBREGON BALDEON ALVARO MISAEAL	5.64			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530402	0901	001	0	5.64	5.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 1033 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	312	20/04/2020	RDP	NOR	OGA	TEJENA ANDRADE GERMAN-PARA REGULAR Y COMPENSAR IVA EN FACT# 1085 X MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA DIRECCION DISTRITAL INCLUYE CASA HOGAR GQUIL.,SOLIC. Y APROB.MARLIN QUIÑONEZ-COORD.ADMINIST.FINAN. (E) CON MEMO#2260-M,AUTORIZA COMPROMETIDO AB.FERNANDO CASTRO-DIRECTOR	0927385922001	TEJENA ANDRADE GERMAN PLUTARCO	412.80			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	0901	001	0	412.80	412.80	0.00								
351	298	20/04/2020	RDP	NOR	OGA	OVIEDO LUCAS CAROLINA MONICA-P-R COMPENSAR IVA EN FACT# 323 ADQUISIC.PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE SEMANA PREPARACION ALIMENTACION DE 5 INGESTAS DIARIAS CONSUMO DE NIÑOS-AS DE C.H.GQUIL. REG.OF.245, SOLIC.Y APROB.MARLIN QUIÑONEZ-CAF(E) CON MEMO#2260-M, AUTORIZA COMPROMETIDO AB.FERNANDO CASTRO-DIRECTOR	0911329688001	OVIEDO LUCAS MONICA CAROLINA	20.23			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530235	0901	001	0	20.23	20.23	0.00								
354	354	21/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2020] GRUPO 51 2808240 DIRECCION DISTRITAL 09D09 TARQUI 3 MIES NOMINA SUBSIDIOS CDT MES DE MARZO 2020	0968598210001	DIRECCION DISTRITAL-09D09-TARQUI-MIES	645.48			0.00	APROBADO	RSUAREZA		RSUAREZA	RSUAREZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510304	0900	001	0	54.50	54.50	0.00								
01	000	000	001	000	510306	0900	001	0	436.00	436.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	0900	001	0	24.00	24.00	0.00								
01	000	000	001	000	510408	0900	001	0	130.98	130.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1034 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
355	353	21/04/2020	DEV	NOR	OGA	VELIZ GONZALEZ TOMMY-DEV. F#53 ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA USO NIÑOS-NIÑAS CASA HOGAR GUAYAQUIL, SOLIC. Y APROB. MARLIN QUIÑONEZ-COORD.ADMINIST.FINAN. (E) CON MEMO#2273-M,AUTORIZA PAGO AB.FERNANDO CASTRO-DIRECTOR	0941423030001	VELIZ GONZALEZ TOMMY ALEXIS	6,690.83			6,573.74	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530805	0901 001 0			6,690.83	6,690.83	0.00									
356	353	21/04/2020	RDP	NOR	OGA	VELIZ GONZALEZ TOMMY-P. REG. Y COMP. IVA F#53 ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA USO NIÑOS-NIÑAS CASA HOGAR GUAYAQUIL, SOLIC. Y APROB.MARLIN QUIÑONEZ-COORD.ADMINIST.FINAN.(E) CON MEMO#2273-M,AUTORIZA PAGO AB.FERNANDO CASTRO-DIRECTOR	0941423030001	VELIZ GONZALEZ TOMMY ALEXIS	802.90			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530805	0901 001 0			802.90	802.90	0.00									
359	348	21/04/2020	RDP	DVO	OGA	TEJENA ANDRADE GERMAN-DVO. P.REGULAR Y COMPENSAR IVA EN FACT# 1085 X MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA DIRECCION DISTRITAL INCLUYE CASA HOGAR GQUIL.,SOLIC. Y APROB.MARLIN QUIÑONEZ-COORD.ADMINIST.FINAN. (E) CON MEMO#2260-M,AUTORIZA COMPROMETIDO AB.FERNANDO CASTRO-DIRECTOR	0927385922001	TEJENA ANDRADE GERMAN PLUTARCO	-412.80			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530404	0901 001 0			-412.80	-412.80	0.00									
361	312	21/04/2020	DEV	NOR	OGA	TEJENA ANDRADE GERMAN-DEV. F#1085 SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA DIRECCION DISTRITAL INCLUYE CASA HOGAR GQUIL., SOLIC. Y APROB. MARLIN QUIÑONEZ-COORD.ADMINIST.FINAN. (E) EN MEMO#2278-M,AUTORIZA DEV. Y PAGO FERNANDO CASTRO-DIRECTOR DISTRITAL	0927385922001	TEJENA ANDRADE GERMAN PLUTARCO	3,440.00			3,365.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530404	0901 001 0			3,440.00	3,440.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1035 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
362	312	21/04/2020	RDP	NOR	OGA	TEJENA ANDRADE GERMAN-P. REG. Y COMP. IVA F#1085 ERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA DIRECCION DISTRITAL INCLUYE CASA HOGAR GQUIL.,SOLIC. Y APROB.MARLIN QUIÑONEZ-COORD.ADMINIST.FINAN.(E) EN MEMO#2278-M, AUTORIZA DEV. Y PAGO FERNANDO CASTRO-DIRECTOR	0927385922001	TEJENA ANDRADE GERMAN PLUTARCO	412.80			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	0901 001 0			412.80	412.80	0.00								
363	351	21/04/2020	RDP	DVO	OGA	OVIEDO LUCAS CAROLINA MONICA-DVO. P.COMPENSAR IVA EN FACT# 323 ADQUIS. PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE SEMANA PREPARACION ALIMENTACION DE 5 INGESTAS DIARIAS CONSUMO DE NIÑOS-AS DE C.H.GQUIL. REG.OF.245, SOLIC.Y APROB.MARLIN QUIÑONEZ-CAF(E) CON MEMO#2260-M, AUTORIZA COMPROMETIDO AB.FERNANDO CASTRO-DIRECTOR	0911329688001	OVIEDO LUCAS MONICA CAROLINA	-20.23			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530235	0901 001 0			-20.23	-20.23	0.00								
365	298	21/04/2020	DEV	NOR	OGA	OVIEDO LUCAS CAROLINA MONICA-DEV. F#323 ADQUISIC. PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE SEMANA PREPARACION ALIMENTACION DE 5 INGESTAS DIARIAS CONSUMO DE NIÑOS-AS DE C.H.GQUIL. REG.OF.245, SOLICITA Y APROB. MARLIN QUIÑONEZ-CAF(E) EN MEMO#2279-M, AUTORIZA DEV. Y PAGO FERNANDO CASTRO-DIRECTOR DISTRITAL	0911329688001	OVIEDO LUCAS MONICA CAROLINA	1,414.46			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530235	0901 001 0			1,414.46	1,414.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1036 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	298	21/04/2020	RDP	NOR	OGA	OVIEDO LUCAS CAROLINA MONICA-P. REG. Y COMP. IVA F#323 ADQUISIC.PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE SEMANA PREPARACION ALIMENTACION DE 5 INGESTAS DIARIAS CONSUMO DE NIÑOS-AS DE C.H.GUIL. REG.OF.245, SOLIC.Y APROB.MARLIN QUIÑONEZ-CAF(E) CON MEMO#2279-M, AUTORIZA DEV. Y PAGO FERNANDO CASTRO-DIRECTOR DISTRITAL	0911329688001	OVIEDO LUCAS MONICA CAROLINA	20.23			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530235	0901	001	0	20.23	20.23	0.00								
367	301	22/04/2020	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-DEV. F#61231 ADQUISIC. MATERIAL DE OFICINA UNIDAD INCLUSION ECONOMICA UIE ACTIVIDAD DIALOGO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES DE INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL,SOLICITA Y APROB.MARLIN QUIÑONEZ-CAF(E), AUTORIZA DEV. Y PAGO FERNANDO CASTRO-DIRECTOR EN MEMO#2305	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	18.76			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	530804	0901	001	0	18.76	18.76	0.00								
368	301	22/04/2020	RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-P.REG Y COMP IVA F#61231 ADQUISIC. MATERIAL DE OFICINA UNIDAD INCLUSION ECONOMICA UIE ACTIVIDAD DIALOGO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES DE INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL,SOLICITA Y APROB.MARLIN QUIÑONEZ-CAF(E), AUTORIZA DEV. Y PAGO FERNANDO CASTRO-DIRECTOR EN MEMO#2305	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	2.25			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	530804	0901	001	0	2.25	2.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 1037 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	369	23/04/2020	DEV	NOR	OGA	MEDIOS PUBLICOS EP-DEV.F#001-004-000061939 SERVICIO EXTRACTO 3 PUBLICACIÓN JUICIO DE PRIVACIÓN DE PATRIA POTESTAD N.-09210-2019--0152 CASO NIÑO B.I.C.P., SOLIC.ANA MARINO- C.H.GQUIL,APROB.ING. MARLIN QUIÑONEZ-CAF(E) EN M#MIES-CZ-8-DDG2-2020-2311-M, AUTORIZA DEV. Y PAGO AB. FERNANDO CASTRO-DIRECTOR	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	108.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0901 001 0			108.00	108.00	0.00								
375	369	23/04/2020	RDP	NOR	OGA	MEDIOS PUBLICOS EP-P.REG.IVA F#001-004-000061939 SERVICIO EXTRACTO 3 PUBLICACIÓN JUICIO DE PRIVACIÓN DE PATRIA POTESTAD N.-09210-2019--0152 CASO NIÑO B.I.C.P., SOLIC.ANA MARINO- C.H.GQUIL,APROB. MARLIN QUIÑONEZ-CAF(E) EN M#MIES-CZ-8-DDG2-2020-2311-M, AUTORIZA DEV. Y PAGO AB. FERNANDO CASTRO-DIRECTOR	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	12.96			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0901 001 0			12.96	12.96	0.00								
376	304	24/04/2020	DEV	NOR	OGA	TECNIGUAY TECNICENTRO GUAYAQUIL SA.-DEV. F#006-902-000052652 ADQUISICION BATERIA PARA EL VEHICULO CON PLACA GXH-890 DEL DISTRITO, SOLIC. APROB. MARLIN QUIÑONEZ-CAF.(E) Y AUTORIZA DEV. Y PAGO EN MEMO#2324-M AB. FERNANDO CASTRO-DIRECTOR	0990496447001	TECNIGUAY TECNICENTRO GUAYAQUIL SA	133.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0901 001 0			133.00	133.00	0.00								
377	304	24/04/2020	RDP	NOR	OGA	TECNIGUAY TECNICENTRO GUAYAQUIL SA.-P. REG. Y COMP. IVA F#006-902-000052652 ADQUISICION BATERIA PARA EL VEHICULO CON PLACA GXH-890 DEL DISTRITO, SOLIC. APROB. MARLIN QUIÑONEZ-CAF.(E) Y AUTORIZA DEV. Y PAGO EN MEMO#2324-M AB. FERNANDO CASTRO-DIRECTOR	0990496447001	TECNIGUAY TECNICENTRO GUAYAQUIL SA	15.96			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0901 001 0			15.96	15.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1038 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
378	378	25/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] GRUPO 71 280-8240 DIRECCION DISTRITAL-09D09-TARQUI-MIES_PAGO NOMINA NORMAL MENSUAL IESS MES ABRIL/2020 PERSONAL MIS MEJORES ANOS (CONTRATOS OCASIONALES).	0968598210001	DIRECCION DISTRITAL-09D09-TARQUI-MIES	6,704.06			0.00	APROBADO	RSUAREZA		RSUAREZA	RSUAREZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	002	000	710510	0900 202 0			6,114.00	6,114.00	0.00								
58	000	002	002	000	710601	0900 202 0			590.06	590.06	0.00								
379	379	25/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] GRUPO 71 280-8240 DIRECCION DISTRITAL-09D09-TARQUI-MIES_PAGO NOMINA NORMAL MENSUAL IESS MES ABRIL/2020 PERSONAL MISION TERNURA (CONTRATOS OCASIONALES).	0968598210001	DIRECCION DISTRITAL-09D09-TARQUI-MIES	133,899.55			0.00	APROBADO	RSUAREZA		RSUAREZA	RSUAREZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710510	0900 202 0			122,114.00	122,114.00	0.00								
56	000	004	005	000	710601	0900 202 0			11,785.55	11,785.55	0.00								
380	380	25/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] GRUPO 51 280-8240 DIRECCION DISTRITAL-09D09-TARQUI-PAGO NOMINA MENSUAL IESS MES ABRIL/20: PERSONAL ACTIVO SEGUN DISTRIBUTIVO (NOMBRAMIENTOS PERMANENTES-NOMBRAMIENTOS REGULARES-CODIGO DE TRABAJO Y CONTRATOS OCASIONALES) DEL DISTRITO.	0968598210001	DIRECCION DISTRITAL-09D09-TARQUI-MIES	248,689.02			0.00	APROBADO	RSUAREZA		RSUAREZA	RSUAREZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	0900 001 0			19,206.00	19,206.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0900 001 0			5,715.00	5,715.00	0.00								
01	000	000	001	000	510108	0900 001 0			675.00	675.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0900 001 0			2,609.64	2,609.64	0.00								
55	000	000	002	000	510105	0900 001 0			8,170.00	8,170.00	0.00								
55	000	000	002	000	510510	0900 001 0			3,015.00	3,015.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1039 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
55	000	000	002	000	510601	0900 001 0			1,079.46	1,079.46	0.00								
56	000	000	001	000	510510	0900 001 0			13,445.00	13,445.00	0.00								
56	000	000	001	000	510601	0900 001 0			903.36	903.36	0.00								
56	000	000	002	000	510105	0900 001 0			62,092.00	62,092.00	0.00								
56	000	000	002	000	510601	0900 001 0			6,386.85	6,386.85	0.00								
56	000	000	003	000	510105	0900 001 0			111,735.00	111,735.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	0900 001 0			10,783.86	10,783.86	0.00								
57	000	000	002	000	510510	0900 001 0			1,634.00	1,634.00	0.00								
57	000	000	002	000	510601	0900 001 0			157.70	157.70	0.00								
59	000	000	006	000	510510	0900 001 0			986.00	986.00	0.00								
59	000	000	006	000	510601	0900 001 0			95.15	95.15	0.00								
381	381	25/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] GRUPO 51 280-8240 DIRECCION DISTRITAL - 09D09 - TARQUI - MIES PAGO DE DECIMO TERCERO Y/O CUARTO MENSUALIZADOS DEL MES DE ABRIL DE 2020 SERVIDORES DEL MIES - DISTRITO.	0968598210001	DIRECCION DISTRITAL- 09D09-TARQUI-MIES	3,337.53			0.00	APROBADO	RSUAREZA		RSUAREZA	RSUAREZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	0900 001 0			253.58	253.58	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0900 001 0			91.10	91.10	0.00								
55	000	000	002	000	510203	0900 001 0			305.24	305.24	0.00								
55	000	000	002	000	510204	0900 001 0			133.32	133.32	0.00								
56	000	000	001	000	510203	0900 001 0			195.00	195.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1040 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	510204	0900 001 0			133.32	133.32	0.00								
56	000	000	002	000	510203	0900 001 0			544.64	544.64	0.00								
56	000	000	002	000	510204	0900 001 0			266.64	266.64	0.00								
56	000	000	003	000	510203	0900 001 0			780.00	780.00	0.00								
56	000	000	003	000	510204	0900 001 0			533.28	533.28	0.00								
57	000	000	002	000	510203	0900 001 0			68.08	68.08	0.00								
57	000	000	002	000	510204	0900 001 0			33.33	33.33	0.00								
382	382	25/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] GRUPO 71 280-8240 DIRECCION DISTRITAL - 09D09 - TARQUI - MIES PAGO DE DECIMO TERCERO Y/O CUARTO MENSUALIZADOS DEL MES DE ABRIL DE 2020 SERVIDORES MISION TERNURA.	0968598210001	DIRECCION DISTRITAL-09D09-TARQUI-MIES	2,102.83			0.00	APROBADO	RSUAREZA		RSUAREZA	RSUAREZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710203	0900 202 0			1,304.08	1,304.08	0.00								
56	000	004	005	000	710204	0900 202 0			798.75	798.75	0.00								
388	384	27/04/2020	DEV	NOR	OGA	ARANGO MARIA CECILIA-DEV.F#685 ADQUISICION MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES GUANTES USO PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL POR EMERGENCIA SANITARIA, SOLIC. Y APROB.MARLIN QUIÑONEZ-COORD.ADMINIST.FINAN. (E) CON MEMO#2280-M,AUTORIZA DEV. Y PAGO AB.FERNANDO CASTRO-DIRECTOR	0925923443001	ARANGO MARIA CECILIA	1,500.00			1,473.75	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530820	0901 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1041 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	384	27/04/2020	RDP	NOR	OGA	ARANGO MARIA CECILIA-P.REG. IVA F#685 ADQUISICION MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES GUANTES USO PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL POR EMERGENCIA SANITARIA, SOLIC. Y APROB.MARLIN QUIÑONEZ-COORD.ADMINIST.FINAN.(E) CON MEMO#2280-M,AUTORIZA DEV. Y PAGO AB.FERNANDO CASTRO-DIRECTOR	0925923443001	ARANGO MARIA CECILIA	180.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530820	0901 001 0			180.00	180.00	0.00								
392	386	27/04/2020	DEV	NOR	OGA	ARANGO MARIA CECILIA -DEV. F#683 ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA LOS CDI EMBLEMATICOS POR EMERGENCIA SANITARIA COVID 19, SOLIC. Y APROB.MARLIN QUIÑONEZ-COORD.ADMINIST.FINAN.(E) CON MEMO# 2268-M, AUTORIZA DEV. Y PAGO AB.FERNANDO CASTRO-DIRECTOR	0925923443001	ARANGO MARIA CECILIA	280.00			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	0901 001 0			280.00	280.00	0.00								
393	386	27/04/2020	RDP	NOR	OGA	ARANGO MARIA CECILIA -P. REG. Y COMP. IVA F#683 ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA LOS CDI EMBLEMATICOS POR EMERGENCIA SANITARIA COVID 19, SOLIC. Y APROB.MARLIN QUIÑONEZ-COORD.ADMINIST.FINAN.(E) CON MEMO# 2268-M, AUTORIZA DEV. Y PAGO AB. FERNANDO CASTRO	0925923443001	ARANGO MARIA CECILIA	33.60			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	0901 001 0			33.60	33.60	0.00								
394	387	27/04/2020	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA.LTDA.-DEV.F#61232 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO:AMBIENTAL EN PASTILLAS (UNIDADES) USO EN LA DIRECCION DISTRITAL, SOLICITA Y APROB.ING.MARLIN QUIÑONEZ-COORD.ADMINIST.FINAN.(E) CON MEMO#2304-M, AUTORIZA DEV. Y PAGO AB.FERNANDO CASTRO-DIRECTOR	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	30.00			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0901 001 0			30.00	30.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1042 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
395	387	27/04/2020	RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA.LTDA.-P.REG IVA F#61232 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO:AMBIENTAL EN PASTILLAS (UNIDADES) USO EN LA DIRECCION DISTRITAL, SOLICITA Y APROB.ING.MARLIN QUIÑONEZ-COORD.ADMINIST.FINAN.(E) CON MEMO#2304-M, AUTORIZA DEV Y PAGO AB.FERNANDO CASTRO-DIRECTOR	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	3.60			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0901	001	0	3.60	3.60	0.00								
396	391	27/04/2020	DEV	NOR	TRF	FUND.DE AYUDA SOCIAL SIERVA NANCY MARIBEL-DEV. ANT. CONVENIO COOPERACION ECONOMICA Nro.AM-08-09D09-11070-D SERVICIO ATENCION GERONTOLOGICA MOD.ATENC.DOM.SIN DISCAPACIDAD PERIODO FEB.A DIC.2020,SOLIC. LEYDI ESPAÑA-JURIDICO,APROB.MARLIN QUIÑONEZ-CAF(E),AUTORIZA CON M#2371-M AB.FERNANDO CASTRO-DIRECTOR	0993006475001	FUNDACION DE AYUDA SOCIAL SIERVA NANCY MARIBEL	5,859.21			5,859.21	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580204	0901	001	0	5,859.21	5,859.21	0.00								
397	389	27/04/2020	DEV	NOR	TRF	FUND.DE AYUDA SOCIAL SIERVA NANCY MARIBEL-DEV.ANT.CONVENIO COOPERACION ECONOMICA Nro.AM-08-09D09-11431-D SERVICIO ATENCION GERONTOLOGICA MOD.ATENC.DOM.CON DISCAPACIDAD PERIODO FEB.A DIC.2020,SOLIC.AB. LAYDI ESPAÑA-JURIDICO, APROB.MARLIN QUIÑONEZ-CAF (E),AUTORIZA CON M#2372 AB.FERNANDO CASTRO-DIRECTOR	0993006475001	FUNDACION DE AYUDA SOCIAL SIERVA NANCY MARIBEL	14,066.61			14,066.61	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580204	0901	001	0	14,066.61	14,066.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1043 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
401	399	28/04/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE POSORJA-DEV. ANT. CONVENIO COOPERACION ECONOMICA Nro.AM-08-09D09-11553-D SERVICIO ATENCION GERONTOLOGICA MOD.ATENC.DOM.SIN DISCAPACIDAD PERIODO FEB.A DIC.2020, SOLICITA AB.DEYSI ESPAÑA-JURIDICO,APROB.MARLIN QUIÑONEZ-CAF(E),AUTORIZA PAGO CON M#2378 AB.FERNANDO CASTRO-DIRECTOR	0968538070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE POSORJA	11,718.41			11,718.41	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	580104	0901 001 0			11,718.41	11,718.41	0.00									
402	398	28/04/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID-DEV. ANT. CONVENIO COOPERACION ECONOMICA Nro.AM-08-09D09-10942-D SERVICIO ATENCION GERONTOLOGICA MOD.ATENC.DOM.CON DISCAPACIDAD PERIODO FEB.A DIC.2020, SOLICITA AB. LEYDI ESPAÑA-JURIDICO,APROB.MARLIN QUIÑONEZ-CAF(E),AUTORIZA EN M#2379 AB.FERNANDO CASTRO-DIRECTOR	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	7,033.29			7,033.29	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	580204	0901 001 0			7,033.29	7,033.29	0.00									
405	403	28/04/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL DE TENGUEL-DEV. ANT. CONVENIO COOPERACION ECONOMICA Nro. AM-08-09D09-11115-D SERVICIO ATENCION GERONTOLOGICA MOD.ATENC.DOM.SIN DISCAPACIDAD PERIODO FEB.A DIC.2020, SOLICITA AB. LEYDI ESPAÑA-JURIDICO, APROB.MARLIN QUIÑONEZ-CAF (E),AUTORIZA PAGO CON MEMO#2390 AB. FERNANDO CASTRO-DIRECTOR	0968541880001	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL DE TENGUEL	11,718.41			11,718.41	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	580104	0901 001 0			11,718.41	11,718.41	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1044 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
406	404	28/04/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION HUERTOS DE LOS OLIVOS- DEV. ANT. CONVENIO COOPERACION ECONOMICA Nro. AM-08-09D09-10897-M SERVIC. ATENCION GERONTOLOGICA MOD.ATENC.DOM.SIN DISCAPACIDAD PERIODO FEB.A DIC.2020, SOLICITA AB.LEYDI ESPAÑA- JURIDICO,APROB.MARLIN QUIÑONEZ- CAF(E),AUTORIZA PAGO EN MEMO#2389 AB.FERNANDO CASTRO- DIRECTOR	0992344261001	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	11,718.41			11,718.41	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580204	0901 001 0			11,718.41	11,718.41	0.00								
408	313	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ SILVA PEDRO - DEVENGADO F#001-001-3783 SERVICIO ELABORACION MATERIAL DE IMPRESION SOBRE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID 19, SOLICITA Y APROB. MARLIN QUIÑONEZ- COORD.ADMINIST.FINAN.(E), AUTORIZA DEV. Y PAGO EN MEMO#2362-M AB.FERNANDO CASTRO- DIRECTOR	0907071153001	RODRIGUEZ SILVA PEDRO ENRIQUE	1,500.00			1,458.75	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530204	0901 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00								
409	318	29/04/2020	DEV	NOR	OGA	ESTUPIÑAN ECHEVERRIA ELVIA-DEV. F#426 CONTRATACION SERVICIO DE ASEO LIMPIEZA MATORRALES, FUMIGACION INSTALACIONES CASA HOGAR GQUIL., SOLIC. Y APROB.MARLIN QUIÑONEZ- COORD.ADMINIST.FINAN.(E) EN MEMO#2391-M,AUTORIZA DEV. Y PAGO AB. FERNANDO CASTRO-DIRECTOR DISTRITAL	0912331212001	ESTUPINAN ECHEVERRIA ELVIA ESTHER	465.50			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0901 001 0			465.50	465.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1045 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
411	318	29/04/2020	RDP	NOR	OGA	ESTUPIÑAN ECHEVERRIA ELVIA-P. REG Y COMP IVA F#426 CONTRATACION SERVICIO DE ASEO LIMPIEZA MATORRALES, FUMIGACION INSTALACIONES CASA HOGAR GQUIL,, SOLIC. Y APROB.MARLIN QUIÑONEZ-COORD.ADMINIST.FINAN.(E) CON MEMO#2391-M,AUTORIZA DEV. Y PAGO AB. FERNANDO CASTRO-DIRECTOR DISTRITAL	0912331212001	ESTUPINAN ECHEVERRIA ELVIA ESTHER	55.86			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0901 001 0			55.86	55.86	0.00								
412	407	29/04/2020	DEV	NOR	OGA	VALENCIA SUMBA DANTE-DEV. F#004-001-1646 SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION AIRE ACONDICIONADO VEHICULO CON PLACA GEA-1429, REQUE. MEMO#844 RUBEN GUEVARA-CONDUCTOR,SOLICITA CON MEMO 0747 Y APROB.ING.MARLIN QUIÑONEZ-CAF(E) EN MEMO# 2363-M, AUTORIZA PAGO AB.FERNANDO CASTRO-DIRECTOR	0926656737001	VALENCIA SUMBA DANTE GERMAN	830.36			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0901 001 0			830.36	830.36	0.00								
413	407	29/04/2020	RDP	NOR	OGA	VALENCIA SUMBA DANTE-P.REG. Y COMP IVA F#004-001-1646 SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION AIRE ACONDICIONADO VEHICULO CON PLACA GEA-1429,REQUERIM.M#844 RUBEN GUEVARA-CONDUCTOR,SOLICITA CON MEMO 0747 Y APROB.ING.MARLIN QUIÑONEZ-CAF(E) EN MEMO# 2363-M, AUTORIZA DEV. Y PAGO AB. FERNANDO CASTRO-DIRECTOR	0926656737001	VALENCIA SUMBA DANTE GERMAN	99.64			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0901 001 0			99.64	99.64	0.00								
414	414	29/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:JU A:2020] GRUPO 58 2808240_DIRECCION DISTRITAL 09D09 TARQUI 3 MIES_PENSION JUBILACION PATRONAL MES DE ABRIL 2020	0968598210001	DIRECCION DISTRITAL-09D09-TARQUI-MIES	357.99			0.00	APROBADO	RSUAREZA		RSUAREZA	RSUAREZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	0901 001 0			357.99	357.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1046 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
417	416	29/04/2020	DEV	NOR	TRF	FUND.PROYECTO SALESIANO GQUIL.-DEV. ANT. CONVENIO COOPERACION ECONOMICA Nro.PE-08-09D09-11705-D SERV. ATENC. PROT. ESPECIAL MOD.ERRADICACION PROGRESIVA DEL TRABAJO INF. PER. EN A DIC.2020,SOLIC.AB.LEYDI ESPAÑA-JURIDICO,APROB.MARLIN QUIÑONEZ-CAF(E),AUTORIZA PAGO EN MEMO#2402 AB.FER.CASTRO-DIRECTOR	0992822759001	FUNDACION PROYECTO SALESIANO GUAYAQUIL	33,683.07			33,683.07	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	004	000	580204	0901 001 0			33,683.07	33,683.07	0.00									
420	420	30/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] GRUPO 71 280-8240 DIRECCION DISTRITAL-09D09-TARQUIMIES_PAGO NOMINA NORMAL MENSUAL IESS MES ABRIL/2020 PERSONAL DISCAPACIDAD (CONTRATOS OCASIONALES).	0968598210001	DIRECCION DISTRITAL-09D09-TARQUI-MIES	1,328.96			0.00	APROBADO	RSUAREZA		RSUAREZA	RSUAREZA	YASCENCIOQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	710510	0900 202 0			1,212.00	1,212.00	0.00									
56	000	004	005	000	710601	0900 202 0			116.96	116.96	0.00									
421	319	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	UNITRANSHORIZONTE-DEV. F#333,334 Y 335 CONT.SERVICIO ALQUILER VEHICULO CON CONDUCTOR TRASLADO NNA CHG.A CENTRO SALUD,EDUCACION,CULTURAL,DE PSIC,TRABAJ. SOCIAL A LAS VISITAS DOMICILIOS A FAMILIARES PROCESO ADOPTABILIDAD,SOLIC.Y APROB.MARLIN QUIÑONEZ-CAF(E) EN M#2406,AUTORIZA FERNANDO CASTRO-DIRECTOR	0993011703001	SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A.	4,874.10			4,825.35	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530505	0901 001 0			4,874.10	4,874.10	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1047 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
422	370	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	ASOLIJOST-DEV. F#351 CONTRATACION SERVICIO EXTERNALIZADO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LOS CDI EMBLEMATICOS COLIBRI,CEIBAS,NUEVAS RAICES,TODA UNA VIDA COR ORDEN COMPRA#CE-20200001786893,SOLIC.Y APROB.MARLIN QUIÑONEZ-CAF.(E) Y AUTORIZA DEV. Y PAGO AB.FERNANDO CASTRO-DIRECTOR EN MEMO# 2409	0992983779001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA JOSSELYN PARA TODOS ASOLIJOST	4,063.50			3,951.75	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0901	001	0	4,063.50	4,063.50	0.00								
423	370	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	ASOLIJOST-P.REG. Y COMP. IVA F#351 CONTRATACION SERVICIO EXTERNALIZADO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LOS CDI EMBLEMATICOS COLIBRI,CEIBAS,NUEVAS RAICES,TODA UNA VIDA COR ORDEN COMPRA#CE-20200001786893,SOLIC.Y APROB.MARLIN QUIÑONEZ-CAF.(E) Y AUTORIZA DEV. Y PAGO AB.FERNANDO CASTRO-DIRECTOR EN MEMO# 2409	0992983779001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA JOSSELYN PARA TODOS ASOLIJOST	487.62			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0901	001	0	487.62	487.62	0.00								
424	302	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	BALZARMIX S.A.-DEV. F# 218 ALQUILER VEHICULO CON CONDUCTOR DESDE MARZO 2020 SEGUIMIENTO UNIDAD UIE. SOLICITA Y APROBADO X ING. MARLIN QUINONEZ-COORD.ADMIN.FIN.(E) Y AUTORIZA DEV. Y PAGO AB.FERNANDO CASTRO-DIRECTOR DISTRITAL EN MEMO#2410	0993030201001	COMPANIA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO SEIS DE MARZO BALZARMIX S.A.	1,569.39			1,553.70	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	530505	0901	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1048 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
427	426	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	GALLARDO PONCE MARVIN-DEV. F#11068,11069 Y 11070 COMP.ADQUISIC.PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE SEMANA PREPARACION ALIMENTACION DE 5 INGESTAS DIARIAS CONSUMO DE NIÑOS-AS DE C.H.GQUIL. REG.OF.245, SOLIC.Y APROB.MARLIN QUIÑONEZ-CAF(E) CON MEMO#2398-M, AUTORIZA PAGO AB.FERNANDO CASTRO-DIRECTOR DIST.	0906102074001	GALLARDO PONCE MARVIN WILFRIDO	7,815.50			7,678.73	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530235	0901 001 0			7,815.50	7,815.50	0.00								
428	426	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	GALLARDO PONCE MARVIN-P. REG. Y COMP. IVA F#11068,11069 Y 11070 COMP.ADQUISIC.PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE SEMANA PREPARACION ALIMENT.DE 5 INGESTAS DIARIAS CONSUMO DE NIÑOS-AS DE C.H.GQUIL. REG.OF.245, SOLIC.Y APROB.MARLIN QUIÑONEZ-CAF(E) CON MEMO#2398-M, AUTORIZA PAGO AB.FERNANDO CASTRO-DIRECTOR DIST.	0906102074001	GALLARDO PONCE MARVIN WILFRIDO	28.73			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530235	0901 001 0			28.73	28.73	0.00								
429	425	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	SALAZAR HOLGUIN LUIS ALBERTO-DEV. F#10 SERVICIO MANTENIMIENTO DE ORIFICIOS POR INSTALACION AIRES ACOND.EN COSTADO DE LAS VENTANAS, PARTE DE ATRAS Y DELANTERA DE LA DIRECCION DISTRITAL, SOLICITA Y APROB.ING.MARLIN QUIÑONEZ-CAF(E) CON MEMO#2412, AUTORIZA DEV. Y PAGO ING.FERNANDO CASTRO-DIRECTOR	0915937064001	SALAZAR HOLGUIN LUIS ALBERTO	190.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530402	0901 001 0			190.00	190.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 1049 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	370	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	ASOLIJOST-DEV. F#354 CONTRATACION SERVICIO EXTERNALIZADO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LOS CDI EMBLEMATICOS COLIBRI,CEIBAS,NUEVAS RAICES,TODA UNA VIDA COR ORDEN COMPRA#CE-20200001786893,SOLIC. Y APROB. MARLIN QUIÑONEZ-CAF.(E) EN MEMO#2409,AUTORIZA DEV. Y PAGO AB.FERNANDO CASTRO-DIRECTOR	0992983779001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA JOSSELYN PARA TODOS ASOLIJOST	4,063.50			3,951.75	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0901 001 0			4,063.50	4,063.50	0.00								
431	370	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	ASOLIJOST-P. REG. Y COMP. IVA F#354 CONTRATACION SERVICIO EXTERNALIZADO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LOS CDI EMBLEMATICOS COLIBRI,CEIBAS,NUEVAS RAICES,TODA UNA VIDA COR ORDEN COMPRA#CE-20200001786893,SOLIC. Y APROB. MARLIN QUIÑONEZ-CAF.(E) EN MEMO#2409,AUTORIZA DEV. Y PAGO AB.FERNANDO CASTRO-DIRECTOR	0992983779001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA JOSSELYN PARA TODOS ASOLIJOST	487.62			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0901 001 0			487.62	487.62	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-8240-0000									769,141.69	769,141.69	0.00	139,083.33		CANTIDAD DE CURS:					87
ENTIDAD: 280-8270-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D24-DURAN-MIES																			
169	169	02/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2020] 28082700000-DIRECCION DISTRITAL 09D24 DURAN MIES, PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES SARA MANZO-MEDINA FREDDY	0968598130001	DIRECCION DISTRITAL-09D24-DURAN-MIES	712.57			0.00	APROBADO	CESPINOZAC		CESPINOZAC	CESPINOZAC	CSALTOSS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	0900 001 0			712.57	712.57	0.00								
170	170	02/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DA A:2020] 28082700000-DIRECCION DISTRITAL 09D24 DURAN MIES, PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES MATA-CAMBA-PATIÑO	0968598130001	DIRECCION DISTRITAL-09D24-DURAN-MIES	808.56			0.00	APROBADO	CESPINOZAC		CESPINOZAC	CESPINOZAC	CSALTOSS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	0900 001 0			808.56	808.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1050 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
171	171	02/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DA A:2020] 28082700000-DIRECCION DISTRITAL 09D24 DURAN MIES, PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES MATA CABELLO SILVIA ZOILA	0968598130001	DIRECCION DISTRITAL-09D24-DURAN-MIES	78.75			0.00	APROBADO	CESPINOZAC		CESPINOZAC	CESPINOZAC	CSALTOSS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990101	0900	001	0	78.75	78.75	0.00									
172	172	03/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DA A:2020] 28082700000-DIRECCION DISTRITAL 09D24 DURAN MIES, PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES ADRIANA NAVARRETE	0968598130001	DIRECCION DISTRITAL-09D24-DURAN-MIES	798.90			0.00	APROBADO	CESPINOZAC		CESPINOZAC	CESPINOZAC	CSALTOSS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990101	0900	001	0	798.90	798.90	0.00									
173	173	03/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2020] 28082700000-DIRECCION DISTRITAL 09D24 DURAN MIES, PAGO DE NOMINA DE SUBSIDIO DEL PERSONAL DEL CODIGO , DE MARZO DEL 2020	0968598130001	DIRECCION DISTRITAL-09D24-DURAN-MIES	401.50			0.00	APROBADO	CESPINOZAC		CESPINOZAC	CESPINOZAC	CSALTOSS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510304	0900	001	0	34.00	34.00	0.00									
01	000	000	001	000	510306	0900	001	0	272.00	272.00	0.00									
01	000	000	001	000	510401	0900	001	0	16.00	16.00	0.00									
01	000	000	001	000	510408	0900	001	0	79.50	79.50	0.00									
174	174	06/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] 28082700000-DIRECCION DISTRITAL 09D24 DURAN MIES, PAGO DE FONDOS DE RESERVA, DEL MES DE MARZO 2020, DEL PERSONAL DEL DISTRITO DEL GRUPO 51	0968598130001	DIRECCION DISTRITAL-09D24-DURAN-MIES	8,774.75			0.00	APROBADO	CESPINOZAC		CESPINOZAC	CESPINOZAC	CSALTOSS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	0900	001	0	1,973.36	1,973.36	0.00									
56	000	000	002	000	510602	0900	001	0	2,654.34	2,654.34	0.00									
56	000	000	003	000	510602	0900	001	0	3,703.48	3,703.48	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1051 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	
57	000	000	001	000	510602	0900 001 0			82.13	82.13	0.00									
57	000	000	002	000	510602	0900 001 0			197.18	197.18	0.00									
58	000	000	001	000	510602	0900 001 0			82.13	82.13	0.00									
59	000	000	006	000	510602	0900 001 0			82.13	82.13	0.00									
175	175	06/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] 28082700000-DIRECCION DISTRITAL-09D24-DURAN-MIES, PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL DE LA LOSEP MARZO 2020 MMA ORGANISMO 2003-CORRELATIVO 2206 GRUPO DE GASTO 71	0968598130001	DIRECCION DISTRITAL-09D24-DURAN-MIES	305.14			0.00	APROBADO	CESPINOZAC		CESPINOZAC	CESPINOZAC	CSALTOSS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	002	002	000	710602	0900 202 0			305.14	305.14	0.00									
176	176	06/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] 28082700000-DIRECCIÓN DISTRITAL-09D24-DURAN-MIES, PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL DE LA LOSEP MARZO 2020 MT ORGANISMO 2003-CORRELATIVO 2206 GRUPO DE GASTO 71	0968598130001	DIRECCION DISTRITAL-09D24-DURAN-MIES	204.18			0.00	APROBADO	CESPINOZAC		CESPINOZAC	CESPINOZAC	CSALTOSS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	710602	0900 202 0			204.18	204.18	0.00									
177	177	06/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DA A:2020] 28082700000-DIRECCIÓN DISTRITAL 09D24 DURÁN MIES, PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LOMBEIDA CALEÑO MARIA DE LOS ANGELES MMA	0968598130001	DIRECCION DISTRITAL-09D24-DURAN-MIES	302.75			0.00	APROBADO	CESPINOZAC		CESPINOZAC	CESPINOZAC	CSALTOSS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	990101	0900 001 0			302.75	302.75	0.00									
178	178	06/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DA A:2020] 28082700000-DIRECCIÓN DISTRITAL 09D24 DURÁN MIES, PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE PEREZ MIRANDA LUIS MARCELO	0968598130001	DIRECCION DISTRITAL-09D24-DURAN-MIES	65.67			0.00	APROBADO	CESPINOZAC		CESPINOZAC	CESPINOZAC	CSALTOSS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	990101	0900 001 0			65.67	65.67	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1052 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
181	179	07/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO SR. WILLAN ROBERTO SOSA TORRES POR CONCEPTO DE TRAJES DESCARTABLES PARA EMERGENCIA SANITARIA FACT. 02353 PARA LA DIRECCION DISTRITAL 09D24 DURAN MIES SOLICITADO POR ING KAREN HERRERA PERIODO ABRIL 2020 MEDIANTE MEMORANDO MIES- CZ-8-DDG3-2020-1318-M	1710530864001	SOSA TORRES WILLAN ROBERTO	1,500.00			0.00	APROBADO	JCHILAV		JCHILAV	JCHILAV	CSALTOSS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530820	0907 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00								
182	182	08/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DA A:2020] 28082700000- DIRECCIÓN DISTRITAL 09D24 DURÁN MIES, PAGO DE LIQUIDACIÓN TUTOR MMA(CEDEÑO PLUAS-RUALES VELOZ- RUIZ TRIVIÑO GALO-VERA MACIAS- ZAMBRANO CUERO GEOVANNA- ZAMBRANO ZAMBRANO KAREN)	0968598130001	DIRECCION DISTRITAL- 09D24-DURAN-MIES	396.41			0.00	APROBADO	CESPINOZAC		CESPINOZAC	CESPINOZAC	CSALTOSS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	0900 001 0			396.41	396.41	0.00								
183	183	08/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DA A:2020] 28082700000- DIRECCIÓN DISTRITAL 09D24 DURÁN MIES, PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE TUTOR MMA (MORA MARILU-CAIZA MARISOL-CEDEÑO PROAÑO ANDREA-MOROCHO LUZ)	0968598130001	DIRECCION DISTRITAL- 09D24-DURAN-MIES	262.66			0.00	APROBADO	CESPINOZAC		CESPINOZAC	CESPINOZAC	CSALTOSS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	0900 001 0			262.66	262.66	0.00								
184	184	08/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DA A:2020] 28082700000- DIRECCIÓN DISTRITAL 09D24 DURÁN MIES, PAGO DE LIQUIDACIÓN TUTOR MMA(LUMBANO JHAMELLY -BARZOLA SONNIA-CABRERA KATHERINE- ALVAREZ ANA-DUCHI MARIA)	0968598130001	DIRECCION DISTRITAL- 09D24-DURAN-MIES	633.50			0.00	APROBADO	CESPINOZAC		CESPINOZAC	CESPINOZAC	CSALTOSS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	0900 001 0			633.50	633.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1053 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
190	190	09/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2020] 28082700000-DIRECCIÓN DISTRITAL 09D24 DURÁN MIES, PAGO DE LIQUIDACIÓN DE MENDOZA GOMEZ YELITZA MARYAN PROGRAMA 56-03 DECIMOS-PENDIENTE VACACIONES	0968598130001	DIRECCION DISTRITAL-09D24-DURAN-MIES	182.08			0.00	APROBADO	CESPINOZAC		CESPINOZAC	CESPINOZAC	CSALTOSS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	003	000	510203	0900	001	0	48.75	48.75	0.00									
56	000	000	003	000	510204	0900	001	0	133.33	133.33	0.00									
194	194	09/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2020] 28082700000-DIRECCIÓN DISTRITAL 09D24 DURÁN MIES, PAGO DE LIQUIDACIÓN DE ERAS PRADO FLOR VERONICA PROGRAMA 57-09 DECIMOS Y FONDOS DE RESERVA-PENDIENTE VACACIONES POR FALTA DE PRESUPUESTO	0968598130001	DIRECCION DISTRITAL-09D24-DURAN-MIES	369.49			0.00	APROBADO	CESPINOZAC		CESPINOZAC	CESPINOZAC	CSALTOSS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	002	000	510203	0900	001	0	68.08	68.08	0.00									
57	000	000	002	000	510204	0900	001	0	233.35	233.35	0.00									
57	000	000	002	000	510602	0900	001	0	68.06	68.06	0.00									
200	199	17/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A FAVOR DE ARTEAGA JONATHAN ALBERTO POR CONCEPTO INSUMO DESCARTABLE FACTURA 000386 PARA LA DIRECCION DISTRITAL 09D24 DURAN MIES SOLICITADO POR ING KAREN HERRERA PERIODO ABRIL 2020 MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2020-1402.	1309976262001	DICK ARTEAGA JONATHAN ALBERTO	920.00			0.00	APROBADO	JCHILAV	JCHILAV	JCHILAV	JCHILAV	CSALTOSS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530820	0907	001	0	920.00	920.00	0.00									
201	201	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DA A:2020] 28082700000-DIRECCION DISTRITAL 09D24 DURAN MIES, PAGO DE DIFERENCIA DE HORAS EXTRAS Y SUPLEMETARIAS DEL PERSONAL DE LOSEP; GARCIA T, HERRERA K, VASQUEZ M, A NOV.2019	0968598130001	DIRECCION DISTRITAL-09D24-DURAN-MIES	314.92			0.00	APROBADO	CESPINOZAC		CESPINOZAC	CESPINOZAC	CSALTOSS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990101	0900	001	0	314.92	314.92	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1054 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	202	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DA A:2020] 28082700000-DIRECCION DISTRITAL 09D24 DURAN MIES, PAGO DE DIFERENCIA DE HORAS EXTRAS Y SUPLEMETARIAS DEL PERSONAL DE LOSEP, RUIZ TRIVINO MARIVEL A NOV.2019	0968598130001	DIRECCION DISTRITAL-09D24-DURAN-MIES	161.66			0.00	APROBADO	CESPINOZAC		CESPINOZAC	CESPINOZAC	CSALTOSS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	0900	001	0	161.66	161.66	0.00								
203	203	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DA A:2020] 28082700000-DIRECCION DISTRITAL 09D24 DURAN MIES, PAGO DE DIFERENCIA DE HORAS EXTRAS Y SUPLEMETARIAS DEL PERSONAL DE LOSEP; ZAMBRANO ENA, A NOV.2019	0968598130001	DIRECCION DISTRITAL-09D24-DURAN-MIES	47.96			0.00	APROBADO	CESPINOZAC		CESPINOZAC	CESPINOZAC	CSALTOSS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0900	001	0	0.01	0.01	0.00								
01	000	000	001	000	990101	0900	001	0	47.95	47.95	0.00								
204	204	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] 28082700000-DIRECCION DISTRITAL-09D24-DURAN-MIES, PAGO DE DÉCIMO TERCER Y/O CUARTO MENSUALIZADOS AL PERSONAL GRUPO 51 ABRIL 2020	0968598130001	DIRECCION DISTRITAL-09D24-DURAN-MIES	1,746.29			0.00	APROBADO	CESPINOZAC		CESPINOZAC	CESPINOZAC	CSALTOSS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	0900	001	0	949.93	949.93	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0900	001	0	366.63	366.63	0.00								
56	000	000	002	000	510203	0900	001	0	68.08	68.08	0.00								
56	000	000	002	000	510204	0900	001	0	33.33	33.33	0.00								
56	000	000	003	000	510203	0900	001	0	195.00	195.00	0.00								
56	000	000	003	000	510204	0900	001	0	133.32	133.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1055 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	210	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] 28082700000-DIRECCION DISTRITAL 09D24 DURAN MIES, PAGO DE NOMINA NORMAL, DEL MES DE ABRIL DEL 2020, DEL PERSONAL DEL DISTRITO DEL GRUPO 71 MMA	0968598130001	DIRECCION DISTRITAL-09D24-DURAN-MIES	4,912.36			0.00	APROBADO	CESPINOZAC		CESPINOZAC	CESPINOZAC	CSALTOSS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	002	002	000	710510	0900	202	0	4,480.00	4,480.00	0.00									
58	000	002	002	000	710601	0900	202	0	432.36	432.36	0.00									
211	211	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] 28082700000-DIRECCION DISTRITAL 09D24 DURAN MIES, PAGO DE NOMINA NORMAL, DEL MES DE ABRIL DEL 2020, DEL PERSONAL DEL DISTRITO DEL GRUPO 71 MT	0968598130001	DIRECCION DISTRITAL-09D24-DURAN-MIES	2,687.55			0.00	APROBADO	CESPINOZAC		CESPINOZAC	CESPINOZAC	CSALTOSS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	004	005	000	710510	0900	202	0	2,451.00	2,451.00	0.00									
56	000	004	005	000	710601	0900	202	0	236.55	236.55	0.00									
212	212	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] 28082700000-DIRECCION DISTRITAL 09D24 DURAN MIES, PAGO DE NOMINA NORMAL, DEL MES DE ABRIL DEL 2020, DEL PERSONAL DEL DISTRITO DEL GRUPO 51	0968598130001	DIRECCION DISTRITAL-09D24-DURAN-MIES	120,322.34			0.00	APROBADO	CESPINOZAC		CESPINOZAC	CESPINOZAC	CSALTOSS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510105	0900	001	0	15,885.00	15,885.00	0.00									
01	000	000	001	000	510106	0900	001	0	2,945.00	2,945.00	0.00									
01	000	000	001	000	510510	0900	001	0	4,860.00	4,860.00	0.00									
01	000	000	001	000	510601	0900	001	0	2,359.73	2,359.73	0.00									
56	000	000	002	000	510105	0900	001	0	31,863.00	31,863.00	0.00									
56	000	000	002	000	510601	0900	001	0	3,075.15	3,075.15	0.00									
56	000	000	003	000	510105	0900	001	0	47,970.00	47,970.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 1056 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	003	000	510601	0900 001 0			4,629.72	4,629.72	0.00								
57	000	000	001	000	510510	0900 001 0			986.00	986.00	0.00								
57	000	000	001	000	510601	0900 001 0			95.15	95.15	0.00								
57	000	000	002	000	510510	0900 001 0			3,184.00	3,184.00	0.00								
57	000	000	002	000	510601	0900 001 0			307.29	307.29	0.00								
58	000	000	001	000	510105	0900 001 0			986.00	986.00	0.00								
58	000	000	001	000	510601	0900 001 0			95.15	95.15	0.00								
59	000	000	006	000	510510	0900 001 0			986.00	986.00	0.00								
59	000	000	006	000	510601	0900 001 0			95.15	95.15	0.00								
215	213	21/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A CORPORACIÓN DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR PAGO O POR CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TELÉFONO FACT. 001-777-145896855 SOLICITADO POR ING KAREN HERRERA PERIODO MARZO 2020 MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2020-1408. PROCESO INFIMA CUANTIA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.85			0.00	APROBADO	JCHILAV	JCHILAV	JCHILAV	JCHILAV	CSALTOSS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0907 001 0			7.85	7.85	0.00								
216	164	22/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO A COOPERATIVA 12 DE ENERO POR CONCEPTO ALQUILER VEHICULO FERIA INCLUSIVA NRO. FI-MIES-DDG3-0001-2020 PARA LA DIRECCION DISTRITAL 09D24 DURAN MIES SOLICITADO POR ING KAREN HERRERA PERIODO MARZO 2020 MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2020-1356.	0991311238001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS 12 DE ENERO	1,542.39			1,526.97	APROBADO	JCHILAV	JCHILAV	JCHILAV	JCHILAV	CSALTOSS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	002	000	530505	0907 001 0			1,542.39	1,542.39	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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 1057 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
218	217	23/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR BAQUE LARA LUIS POR COMPRA INSUMO DESCARTABLES (GAFAS) PARA LA DIRECCION DISTRITAL 09D24 DURAN MIES SOLICITADO POR LA ING KAREN HERRERA , PERIODO ABRIL 2020 MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2020-1464-M	0919723338001	BAQUE LARA LUIS ALBERTO	450.00			0.00	APROBADO	JCHILAV	JCHILAV	JCHILAV	JCHILAV	CSALTOSS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530820	0907	001	0	450.00	450.00	0.00									
220	219	24/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CNEL EP. POI CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 02 AL 31 DE MARZO DEL 2020 POR LA DIRECCION DISTRITAL 09D24 DURAN MIES SOLICITADO POR LA ING KAREN HERRERA , PERIODO MARZO 2020 MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2020-1466-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	619.36			0.00	APROBADO	JCHILAV		JCHILAV	JCHILAV	CSALTOSS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0907	001	0	619.36	619.36	0.00									
225	150	28/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP POR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 9196 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DESDE 01 AL 31 DE MARZO AL SEÑOR FRANCISCO CUJILEMA , SOLICITADO POR LA ING KAREN HERRERA, COORD. AMINISTRATIVA FINANCIERA DISTRITAL, MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2020-1255-M. PROCESO INFIMA CUANTIA.	0602030868001	CUJILEMA PADILLA FRANCISCO	540.00			0.00	APROBADO	JCHILAV		JCHILAV	JCHILAV	JCHILAV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	0907	001	0	540.00	540.00	0.00									
226	107	28/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP PARA COPIERMATICA CIA LTDA POR SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA DIRECCION DISTRITAL 09D24 DURAN MIES SOLICITADO POR ING KAREN HERRERA PERIODO MARZO 2020 MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2020-1200. PROCESO INFIMA CUANTIA	1792155223001	COPIERMATICA CIA. LTDA.	62.35			0.00	APROBADO	JCHILAV		JCHILAV	JCHILAV	JCHILAV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530703	0907	001	0	62.35	62.35	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1058 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
227	107	28/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP PARA COPIERMATICA CIA LTDA POR SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA DIRECCION DISTRITAL 09D24 DURAN MIES SOLICITADO POR ING KAREN HERRERA PERIODO MARZO 2020 MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2020-1200. PROCESO INFIMA CUANTIA	1792155223001	COPIERMATICA CIA. LTDA.	35.52			0.00	APROBADO	JCHILAV		JCHILAV	JCHILAV	JCHILAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530703	0907 001 0			35.52	35.52	0.00								
228	179	28/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP PARA EL PAGO SR. WILLAN ROBERTO SOSA TORRES POR CONCEPTO DE TRAJES DESCARTABLES PARA EMERGENCIA SANITARIA FACT. 02352 PARA LA DIRECCION DISTRITAL 09D24 DURAN MIES SOLICITADO POR ING KAREN HERRERA PERIODO ABRIL 2020 MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2020-1317-M	1710530864001	SOSA TORRES WILLAN ROBERTO	180.00			0.00	APROBADO	JCHILAV		JCHILAV	JCHILAV	JCHILAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530820	0907 001 0			180.00	180.00	0.00								
229	199	28/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP PARA PAGO A ARTEAGA JONATHAN ALBERTO POR CONCEPTO INSUMO DESCARTABLE FACTURA 000386 PARA LA DIRECCION DISTRITAL 09D24 DURAN MIES SOLICITADO POR ING KAREN HERRERA PERIODO ABRIL 2020 MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2020-1402.	1309976262001	DICK ARTEAGA JONATHAN ALBERTO	110.40			0.00	APROBADO	JCHILAV		JCHILAV	JCHILAV	JCHILAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530820	0907 001 0			110.40	110.40	0.00								
230	213	28/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP PARA CORPORACIÓN DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR PAGO O POR CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TELÉFONO FACT. 001-777-145896855 SOLICITADO POR ING KAREN HERRERA PERIODO MARZO 2020 MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2020-1408. PROCESO INFIMA CUANTIA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0.94			0.00	APROBADO	JCHILAV		JCHILAV	JCHILAV	JCHILAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0907 001 0			0.94	0.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1059 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
231	217	28/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP A FAVOR BAQUE LARA LUIS POR COMPRA INSUMO DESCARTABLES (GAFAS) PARA LA DIRECCION DISTRITAL 09D24 DURAN MIES SOLICITADO POR LA ING KAREN HERRERA , PERIODO ABRIL 2020 MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2020-1464-M	0919723338001	BAQUE LARA LUIS ALBERTO	54.00			0.00	APROBADO	JCHILAV		JCHILAV	JCHILAV	JCHILAV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530820	0907 001 0			54.00	54.00	0.00									
232	103	28/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP PARA LA CORPORACIÓN DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR PAGO O POR CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TELÉFONO FACT. 001-777-143372424 SOLICITADO POR ING KAREN HERRERA PERIODO FEBRERO 2020 MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2020-1198. PROCESO INFIMA CUANTIA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0.94			0.00	APROBADO	JCHILAV		JCHILAV	JCHILAV	JCHILAV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	0907 001 0			0.94	0.94	0.00									
234	130	29/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ATISAMA S.A.A POR CONCEPTO DE ABASTECIMIENTOS DE COMBUSTIBLES DE LOS 4 VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D24 DURAN MIES SOLICITADO POR ING KAREN HERRERA PERIODO MARZO 2020 MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2020-1244. PROCESO INFIMA CUANTIA	0991331859001	ATIMASA S.A.	322.85			0.00	APROBADO	JCHILAV		JCHILAV	JCHILAV	CSALTOSS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530803	0907 001 0			322.85	322.85	0.00									
235	130	29/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP ATISAMA S.A.A POR CONCEPTO DE ABASTECIMIENTOS DE COMBUSTIBLES DE LOS 4 VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D24 DURAN MIES SOLICITADO POR ING KAREN HERRERA PERIODO MARZO 2020 MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2020-1244. PROCESO INFIMA CUANTIA	0991331859001	ATIMASA S.A.	38.74			0.00	APROBADO	JCHILAV	JCHILAV	JCHILAV	JCHILAV	JCHILAV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530803	0907 001 0			38.74	38.74	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1060 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	106	29/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS 12 DE ENERO, FACT. 0010 CONCEPTO SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA DIORECCION DISTRITAL 09D24 DURAN MIES SOLICITADO POR ING KAREN HERRERA PERIODO MARZO 2020 MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2020-1199. PROCESO INFIMA CUANTIA	0991311238001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS 12 DE ENERO	1,542.39			1,526.97	APROBADO	JCHILAV		JCHILAV	JCHILAV	CSALTOSS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	530505	0907 001 0			1,542.39	1,542.39	0.00								
237	233	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE SEGUNDO VICENTE URUCHIMA TITO, POR PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE FACT. 1509 SOLICITADO POR ING KAREN HERRERA PERIODO MARZO 2020 MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2020-1505. PROCESO INFIMA CUANTIA	1201723333001	URUCHIMA TITO SEGUNDO VICENTE	70.00			0.00	APROBADO	JCHILAV		JCHILAV	JCHILAV	CSALTOSS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0907 001 0			70.00	70.00	0.00								
239	238	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE JIMMY RONALD GARCIA MACIAS, POR PAGO AFICHES INFORMATIVOS Y LONAS ROLL-UP FACT 1027 SOLICITADO POR ING KAREN HERRERA PERIODO ABRIL 2020 MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2020-1520. PROCESO INFIMA CUANTIA	0921095485001	GARCIA MACIAS JIMMY RONALD	240.00			0.00	APROBADO	JCHILAV		JCHILAV	JCHILAV	CSALTOSS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	002	000	530204	0907 001 0			240.00	240.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-8270-0000									152,727.72	152,727.72	0.00	3,053.94				CANTIDAD DE CURS:			41
ENTIDAD: 280-9000-0000 COORDINACION ZONAL 9 - MIES																			
63	63	03/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] 280 9000 COORDINACION ZONAL 9 - MENSUALIZACION DE DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO GRUPO 51 DEL MES DE MARZO 2020	1768161390001	COORDINACION ZONAL 9 - MIES	637.98			0.00	APROBADO	ZMBORJAN		ZMBORJAN	ZMBORJAN	PTORRESV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			504.66	504.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1061 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	510204	1700 001 0			133.32	133.32	0.00								
64	64	05/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] 280 9000 PAGO DE LA NOMINA DE FONDOS DE RESERVA GRUPO DE GASTO 71 DE MES DE MARZO 2020	1768161390001	COORDINACION ZONAL 9 - MIES	218.58			0.00	APROBADO	ZMBORJAN		ZMBORJAN	ZMBORJAN	PTORRESV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	006	000	710602	1700 202 0			100.96	100.96	0.00								
59	000	001	002	000	710602	1700 202 0			117.62	117.62	0.00								
65	65	05/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2020] 280 9000 COORDINACION ZONAL 9 - PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS DEL PERSONAL DE CONDUCTORES DEL MES DE MARZO 2020	1768161390001	COORDINACION ZONAL 9 - MIES	13.22			0.00	APROBADO	ZMBORJAN		ZMBORJAN	ZMBORJAN	PTORRESV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			13.22	13.22	0.00								
66	66	05/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] 280 9000 COORDINACION ZONAL 9 - PAGO DE FONDOS DE RESERVA GRUPO 51 DEL MES DE MARZO 2020	1768161390001	COORDINACION ZONAL 9 - MIES	2,826.66			0.00	APROBADO	ZMBORJAN		ZMBORJAN	ZMBORJAN	PTORRESV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			2,571.94	2,571.94	0.00								
55	000	000	005	000	510602	1700 001 0			254.72	254.72	0.00								
67	67	05/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2020] 280 9000 COORDINACION ZONAL 9 - PAGO DE SUBSIDIOS AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DEL MES DE MARZO 2020	1768161390001	COORDINACION ZONAL 9 - MIES	167.83			0.00	APROBADO	ZMBORJAN		ZMBORJAN	ZMBORJAN	PTORRESV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510304	1700 001 0			13.00	13.00	0.00								
01	000	000	001	000	510306	1700 001 0			104.00	104.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	1700 001 0			12.00	12.00	0.00								
01	000	000	001	000	510408	1700 001 0			38.83	38.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1062 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
70	69	16/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- dev pago servicio internet de Coordinación Zonal, mes marzo, autorizado por máxima autoridad según sumilla inserta en memo Nro.MIES-CZ-9-2020-1326-M, Fact Nro. 137-888-020538365	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	156.00			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	PTORRESV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			156.00	156.00	0.00									
71	69	16/04/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Reg. IVA pago servicio internet de Coordinación Zonal, mes marzo, autorizado por máxima autoridad según sumilla inserta en memo Nro.MIES-CZ-9-2020-1326-M, Fact Nro. 137-888-020538365	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	18.72			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			18.72	18.72	0.00									
72	68	16/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- dev pago del servicio de agua potable Coordinación Zonal periodo del 18-02-2020 al 17-03-2020 según sumilla de autorización en memo Nro.MIES-CZ-9-2020-1324-M, Fact. Nro. 001-012-016026123	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	27.11			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	PTORRESV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			27.11	27.11	0.00									
76	76	23/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2020] 280 9000 COORDINACIÓN ZONAL 9 - LIQUIDACIÓN DE DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO AÑO 2020 AL SEÑOR DANIEL VINUEZA MORALES QUIEN PRESENTA SU RENUNCIA VOLUNTARIA CON ACEPTACIÓN AL 15 DE ENERO 2020	1768161390001	COORDINACION ZONAL 9 - MIES	224.41			0.00	APROBADO	JFONSECAB		JFONSECAB	JFONSECAB	PTORRESV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			41.08	41.08	0.00									
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			183.33	183.33	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1063 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
77	77	23/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] 280 9000 COORDINACION ZONAL 9 - PAGO DE LA NOMINA GRUPO 51 DEL MES DE ABRIL 2020	1768161390001	COORDINACION ZONAL 9 - MIES	36,819.65			0.00	APROBADO	JFONSECAB		JFONSECAB	JFONSECAB	PTORRESV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	26,530.24	26,530.24	0.00									
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	1,753.00	1,753.00	0.00									
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	2,198.00	2,198.00	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	2,985.31	2,985.31	0.00									
55	000	000	005	000	510105	1700	001	0	3,058.00	3,058.00	0.00									
55	000	000	005	000	510601	1700	001	0	295.10	295.10	0.00									
78	78	23/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] 280 9000 COORDINACION ZONAL 9 - PAGO DE LA NOMINA GRUPO DE GASTO 71 DEL MES DE ABRIL 2020	1768161390001	COORDINACION ZONAL 9 - MIES	8,701.83			0.00	APROBADO	JFONSECAB		JFONSECAB	JFONSECAB	PTORRESV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	005	000	710510	1700	202	0	3,636.00	3,636.00	0.00									
55	000	001	005	000	710601	1700	202	0	350.88	350.88	0.00									
56	000	001	006	000	710510	1700	202	0	1,212.00	1,212.00	0.00									
56	000	001	006	000	710601	1700	202	0	116.96	116.96	0.00									
56	000	004	005	000	710510	1700	202	0	1,676.00	1,676.00	0.00									
56	000	004	005	000	710601	1700	202	0	161.73	161.73	0.00									
59	000	001	002	000	710510	1700	202	0	1,412.00	1,412.00	0.00									
59	000	001	002	000	710601	1700	202	0	136.26	136.26	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1064 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
79	79	23/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2020] 280 9000 COORDINACION ZONAL 9 - PAGO DE LA REMUNERACIÓN POR LIQUIDACION DE HABERES A LA MGS. MARLENE BORJA NARANJO EX COORDINADORA ZONAL QUIEN FUE NOTIFICADA EN CESACIÓN DE FUNCIONES CON FECHA 05 DE ABRIL 2020	1768161390001	COORDINACION ZONAL 9 - MIES	432.75			0.00	APROBADO	JFONSECAB		JFONSECAB	JFONSECAB	PTORRESV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			394.67	394.67	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			38.08	38.08	0.00									
80	75	24/04/2020	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO RAMIREZ GUILLERMO.- DEV por adquisición repuestos y accesorios a ser usados en los mantenimientos equipos informáticos de la CZ9, autorizado por la máxima autoridad según sumilla en memo No. MIES-CZ-9-2020-1522-M, Orden Compra No.OC-MIES-CZ9-002-2020, Proceso IC-UA-MIES-CZ9-004-2020	1707010151001	TRUJILLO RAMIREZ GUILLERMO ROBERTO	5,222.00			5,130.61	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	GVACAV	PTORRESV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530813	1701 001 0			5,222.00	5,222.00	0.00									
81	73	24/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Dev por . pago servicio de telefonía fija de la Coordinación Zonal y UTA, mes MARZO, autorizado por máxima autoridad según sumilla en memo Nro. MIES-CZ-9-2020-1358-M, Fact. Nro. 001-777-145889748 y 001-777-145889749	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	280.65			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	GVACAV	PTORRESV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			280.65	280.65	0.00									
82	75	24/04/2020	RDP	NOR	OGA	TRUJILLO RAMIREZ GUILLERMO.- dev adquisición repuestos y accesorios a ser usados en los mantenimientos equipos informáticos de la CZ9, autorizado por la máxima autoridad según sumilla en memo No. MIES-CZ-9-2020-1522-M, Orden Compra No.OC-MIES-CZ9-002-2020, Proceso IC-UA-MIES-CZ9-004-2020	1707010151001	TRUJILLO RAMIREZ GUILLERMO ROBERTO	626.64			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	GVACAV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530813	1701 001 0			626.64	626.64	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1065 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
83	73	24/04/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Reg IVA pago servicio de telefonía fija de la Coordinación Zonal y UTA, mes MARZO, autorizado por máxima autoridad según sumilla en memo Nro. MIES-CZ-9-2020-1358-M, Fact. Nro. 001-777-145889748 y 001-777-145889749	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	33.68			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			33.68	33.68	0.00									
85	84	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO RAMIREZ GUILLERMO ROBERTO.-dev pago por servicio de mantenimiento de equipos informáticos de la Coordinación Zonal 9, autorizado por Coordinador Zonal según sumilla en memo No. MIES-CZ-9-2020-1575-M, Orden Servicio No. OS-MIES-CZ9-002-2020, Fact. No. 001-001-000002372 y demas adj.	1707010151001	TRUJILLO RAMIREZ GUILLERMO ROBERTO	1,009.00			988.82	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	PTORRESV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			1,009.00	1,009.00	0.00									
86	84	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	TRUJILLO RAMIREZ GUILLERMO ROBERTO.- reg IVA pago por servicio de mantenimiento de equipos informáticos de la Coordinación Zonal 9, autorizado por Coordinador Zonal según sumilla en memo No. MIES-CZ-9-2020-1575-M, Orden Servicio No. OS-MIES-CZ9-002-2020, Fact. No. 001-001-000002372 y demas adj.	1707010151001	TRUJILLO RAMIREZ GUILLERMO ROBERTO	121.08			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	GVACAV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			121.08	121.08	0.00									
88	87	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	GUEVARA ALVARADO CAMILO ERNESTO.- DEV adquisición guantes para uso de servidores de Coordinación Zonal 9 MIES, autorizado por la máxima autoridad segun memo No. MIES-CZ-9-2020-1654-M, y 1662, Fact Nro. 001-100-000010219, Ord. Compra OC-MIES-CZ9-004-2020, Proceso IC-UA-MIES-CZ9-006-2020	1709496697001	GUEVARA ALVARADO CAMILO ERNESTO	1,003.20			985.64	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	PTORRESV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530820	1701 001 0			1,003.20	1,003.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1066 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
89	87	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	GUEVARA ALVARADO CAMILO ERNESTO.- Reg. IVA adquisición guantes para uso de servidores de Coordinación Zonal 9 MIES, autorizado por la máxima autoridad segun memo No. MIES-CZ-9-2020-1654-M, y 1662, Fact Nro. 001-100-000010219, Ord. Compra OC-MIES-CZ9-004-2020, Proceso IC-UA-MIES-CZ9-006-2020	1709496697001	GUEVARA ALVARADO CAMILO ERNESTO	120.38			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	GVACAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530820	1701	001	0	120.38	120.38	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-9000-0000									58,661.37	58,661.37	0.00	7,105.07					CANTIDAD DE CURS:		20
ENTIDAD: 280-9120-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D02-PARROQUIAS RURALES (CALDERON a GUAYLLABAMBA)-MIES																			
81	79	01/04/2020	DEV	NOR	TRF	COMITE DE DESARROLLO INFANTIL LOS NIÑOS Y NIÑAS DE JUANITA: Transf. del primer desembolso del Convenio Nro.DI-09-17DO2-10337-D, 2020 de enero-diciembre 2020 en la modalidad de Desarrollo Infantil 50% Talento Humano, 25% Alimentación Memorando Nro.MIES-CZ-9-DDQN-2020-0647-M control previo FZ-ECH-CA.	1792175674001	COMITE DE DESARROLLO INFANTIL LOS NINOS Y NINAS DE JUANITA	147,709.35			0.00	APROBADO	CRUZACERO		CRUZACERO	CRUZACERO	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	1701	001	0	147,709.35	147,709.35	0.00								
82	80	01/04/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CRISTO SOCIAL: transferencia del primer desembolso del Convenio Nro.DI-09-17DO2-10589, periodo 2020 (enero a diciembre), en la modalidad de Desarrollo Infantil 50% Talento humano, 25% Alimentación, según Memorando Nro.MIES-CZ-9-DDQN-2020-0760-M, control previo FZ-ECH-CA.	1792779081001	FUNDACION CRISTO SOCIAL	34,550.77			0.00	APROBADO	CRUZACERO		CRUZACERO	CRUZACERO	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	1701	001	0	34,550.77	34,550.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1067 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
84	83	01/04/2020	DEV	NOR	TRF	CONGREGACION DEHERMANAS ISABELINAS DE PADUA: Transferencia del primer desembolso del Convenio Nro.DI-09-17DO2-11469-D, período enero -diciembre 2020, modalidad de Desarrollo Infantil, 50% Talento humano, 25% Alimentación, según Memorando Nro.MIES-CZ-9-DDQN-2020-0776-M, control previo FZ-ECH-CA.	1791282655001	CONGREGACION DE HERMANAS TERCARIAS FRANCISCANAS ISABELINAS DE PADUA	59,229.89			0.00	APROBADO	CRUZACERO		CRUZACERO	CRUZACERO	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			59,229.89	59,229.89	0.00								
85	85	02/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2020] 280-9120 DDQN17D02 MIES- PAGO NOMINA DE SUBSIDIOS MARZO 2020; 3 TRABAJADORES DE CODIGO DE TRABAJO AMPARADOS POR EL CONTRATO COLECTIVO	1768171000001	DIRECCION DISTRITAL-17D02-PARROQUIAS RURALES (CALDERON a GUAYLLABAMBA)-MIES	310.70			0.00	APROBADO	EAGUASA		EAGUASA	EAGUASA	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510304	1700 001 0			25.50	25.50	0.00								
01	000	000	001	000	510306	1700 001 0			232.00	232.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	1700 001 0			12.00	12.00	0.00								
01	000	000	001	000	510408	1700 001 0			41.20	41.20	0.00								
86	86	02/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] 280-9120 DDQN 17D02 GRUPO DE GASTO 71, PAGO DE DECIMOS MENSUALIZADOS DEL MES DE MARZO 2020, INCREMENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA MISION MISION TERNURA.	1768171000001	DIRECCION DISTRITAL-17D02-PARROQUIAS RURALES (CALDERON a GUAYLLABAMBA)-MIES	931.05			0.00	APROBADO	EAGUASA		EAGUASA	EAGUASA	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710203	1700 202 0			597.75	597.75	0.00								
56	000	004	005	000	710204	1700 202 0			333.30	333.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 1068 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
87	10	03/04/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES: REGULACION DEL IVA REF CUR 0063 POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQN-2020-0628-M DEL 12-03-2020 ECH-CA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6.04			0.00	APROBADO	CRUZACERO		CRUZACERO	CRUZACERO	CRUZACERO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			6.04	6.04	0.00									
89	88	06/04/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION MANOS QUE DAN LUZ Transferencia del primer desembolso del Convenio DI-09-17D02-11478-D, modalidad de Desarrollo Infantil, 50% Talento Humano , 25 % Alimentación período del 01-01-2020 al 31-12-2020, según Memorando Nro.MIES-CZ-9-DDQN-2020-0793-M, control previo HVA-ECH-CA.	1792753767001	FUNDACION MANOS QUE DAN LUZ MANDALUZ	34,550.77			0.00	APROBADO	CRUZACERO	CRUZACERO	CRUZACERO	CRUZACERO	HILDAACHIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			34,550.77	34,550.77	0.00									
91	90	08/04/2020	DEV	NOR	TRF	FECODES: Transferencia del primer desembolso del Convenio No.DI-09-17D02-11521-D, modalidad de Desarrollo Infantil con la por un período del 01-01-2020 al 31-12-2020, 50% Talento Humano, 25% Alimentación, según Memorando Nro.MIES-CZ-9-DDQN-2020-0815-M, HVA-ECH-CA.	1792242215001	FUNDACION ECUATORIANA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL FECODES	157,946.38			0.00	APROBADO	CRUZACERO		CRUZACERO	CRUZACERO	HILDAACHIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			157,946.38	157,946.38	0.00									
92	92	15/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] 280-9120, PAGO DE NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL ACTIVO DE LA DDQN 17D02 MIES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, GRUPO DE GASTO 51.	1768171000001	DIRECCION DISTRITAL-17D02-PARROQUIAS RURALES (CALDERON a GUAYLLABAMBA)-MIES	9,187.32			0.00	APROBADO	MZURITAL		MZURITAL	MZURITAL	HILDAACHIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			1,711.19	1,711.19	0.00									
56	000	000	001	000	510602	1700 001 0			5,679.19	5,679.19	0.00									
56	000	000	003	000	510602	1700 001 0			1,510.63	1,510.63	0.00									
57	000	000	002	000	510602	1700 001 0			204.18	204.18	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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 1069 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
59	000	000	006	000	510602	1700 001 0			82.13	82.13	0.00								
93	93	15/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] 280-9120, PAGO DE NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL ACTIVO DE LA DDQN 17D02 MIES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, GRUPO DE GASTO 71, PROYECTOS MISION TERNURA Y MISION TERNURA	1768171000001	DIRECCION DISTRITAL-17D02-PARROQUIAS RURALES (CALDERON a GUAYLLABAMBA)-MIES	1,379.07			0.00	APROBADO	MZURITAL		MZURITAL	MZURITAL	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710602	1700 202 0			869.75	869.75	0.00								
58	000	002	002	000	710602	1700 202 0			509.32	509.32	0.00								
95	94	15/04/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA para transferir el primer desembolso del Convenio No. DI-09-17D02-11594-D, modalidad de Desarrollo Infantil, 50% Talento Humano y 25% Alimentación, periodo del 01-01-2020 al 31-12-2020, según Memorando Nro.MIES-CZ-9-DDQN-2020-0844-M. ECH-CA.	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	88,844.84			0.00	APROBADO	CRUZACERO		CRUZACERO	CRUZACERO	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			88,844.84	88,844.84	0.00								
104	36	17/04/2020	DEV	NOR	OGA	ESTACIÓN DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A por pago del servicio de suministro de combustible y lubricantes para los vehículos de la Dirección Distrital 17D02 MIES, periodo del 1 al 16 de abril del 2020, según Memorando Nro. MIES-CZ-9-DDQN-2020-0860-M ECH-CA.	1792449367001	ESTACION DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A.	210.88			0.00	APROBADO	CRUZACERO		CRUZACERO	CRUZACERO	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			210.88	210.88	0.00								
105	36	18/04/2020	RDP	NOR	OGA	ESTACIÓN DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A por regulación del IVA del servicio de suministro de combustible y lubricantes para los vehículos de la Dirección Distrital 17D02 MIES, periodo del 1 al 16 de abril del 2020, según Memorando Nro. MIES-CZ-9-DDQN-2020-0860-M REF CUR 104 ECH-CA.	1792449367001	ESTACION DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A.	25.30			0.00	APROBADO	CRUZACERO		CRUZACERO	CRUZACERO	CRUZACERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			25.30	25.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1070 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
106	3	18/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Servicio energía eléctrica, DIRECCION DISRITAL, período del 16 de febrero al 18 de marzo 2020, según autorizaciones de pago insertas en MIES-CZ-9-DDQN-2020-0869.M, FACTURA No. 001-999-035693530	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	156.52			0.00	APROBADO	CRUZACERO		CRUZACERO	CRUZACERO	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			156.52	156.52	0.00								
110	110	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:JU A:2020] 280-9120 DDQN 17D02 GRUPOS DE GASTO 51, PAGO DE NOMINA NORMAL POR JUBILACION PATRONAL MES DE ABRIL 2020.	1768171000001	DIRECCION DISTRITAL-17D02-PARROQUIAS RURALES (CALDERON a GUAYLLABAMBA)-MIES	148.86			0.00	APROBADO	MZURITAL		MZURITAL	MZURITAL	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	1701 001 0			148.86	148.86	0.00								
111	109	21/04/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION TAPORI PALADINES DE LA FELICIDAD Transferencia del primer desembolso del Convenio PD-09-17D02-11681-D, Programa 59 DISCAPACIDADES Modalidad Desarrollo Integral, periodo del 02 -01 al 31-12-2020, 50% Talento Humano, 25% Alimentación, según Memorando Nro. MIES-CZ-9-DDQN-2020-0861-M ECH-CA.	1792001676001	FUNDACION TAPORI PALADINES DE LA FELICIDAD	31,883.82			0.00	APROBADO	CRUZACERO		CRUZACERO	CRUZACERO	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580204	1701 001 0			31,883.82	31,883.82	0.00								
112	108	21/04/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION F.I.N.E.S.E.C: Transferencia del primer desembolso del Convenio PD-09-17D02-11677- D, Programa 59- Discapacidades, Modalidad Centro Diurno de Desarrollo Integral periodo 02-01 al 31-12-2020, 50% Talento Humano, 25% Alimentación, según Memorando Nro. MIES-CZ-9-DDQN-2020-0862-M, ECH-CA.	1791421949001	FUNDACION PRO INTEGRACION EDUCATIVA Y SOCIAL DEL ECUADOR F.I.N.E.S.E.C.	31,883.82			0.00	APROBADO	CRUZACERO		CRUZACERO	CRUZACERO	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580204	1701 001 0			31,883.82	31,883.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1071 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
113	107	21/04/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DESARROLLO SUSTENTABLE COMUNITARIO: Transferencia del primer desembolso del convenio DI-09-17D02-11686-D, modalidad de Desarrollo Infantil periodo del 01-01 al 31 -12-2020 50% Talent Humano y 25% Alimentación, según Memorando Nro.MIES-MIES-CZ-9-DDQN-2020-0852-M, ECH-CA.	1791828666001	FUNDACION DESARROLLO SUSTENTABLE COMUNITARIO	104,383.08			0.00	APROBADO	CRUZACERO		CRUZACERO	CRUZACERO	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			104,383.08	104,383.08	0.00								
115	114	21/04/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL PACTO: Transferencia del primer desembolso del convenio PD-09-17D02-11721-M, Programa 59- Discapacidades, Modalidad Atención en el Hogar, 50% Talento Humano y 25% Material Didáctico, según Memorando Nro. MIES-CZ-9-DDQN-2020-0897-M, ECH-CA.	1768128260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PACTO	11,926.92			0.00	APROBADO	CRUZACERO	CRUZACERO	CRUZACERO	CRUZACERO	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580104	1701 001 0			11,926.92	11,926.92	0.00								
117	117	22/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] 280-9120 DDQN 17D02 GRUPOS DE GASTO 51, PAGO DE NOMINA NORMAL CON NOMBRAMIENTOS REGULARES, PROVISIONALES, CONTRATOS INDEFINIDOS, CONTRATOS OCASIONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020.	1768171000001	DIRECCION DISTRITAL- 17D02-PARROQUIAS RURALES (CALDERON a GUAYLLABAMBA)-MIES	132,502.64			0.00	APROBADO	MZURITAL		MZURITAL	MZURITAL	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			18,615.17	18,615.17	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700 001 0			1,718.00	1,718.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700 001 0			2,958.00	2,958.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			2,290.61	2,290.61	0.00								
56	000	000	001	000	510105	1700 001 0			66,177.00	66,177.00	0.00								
56	000	000	001	000	510510	1700 001 0			5,265.00	5,265.00	0.00								
56	000	000	001	000	510601	1700 001 0			6,894.99	6,894.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1072 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	003	000	510105	1700 001 0			21,645.00	21,645.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	1700 001 0			2,089.02	2,089.02	0.00								
57	000	000	002	000	510510	1700 001 0			3,437.00	3,437.00	0.00								
57	000	000	002	000	510601	1700 001 0			331.70	331.70	0.00								
59	000	000	006	000	510510	1700 001 0			986.00	986.00	0.00								
59	000	000	006	000	510601	1700 001 0			95.15	95.15	0.00								
118	118	22/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] 280-9120 DDQN 17D02 GRUPOS DE GASTO 71, PAGO DE NOMINA NORMAL GRUPO DE GASTO 71, PROYECTO: MISION TERNURA Y MIS MEJORES AÑOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020.	1768171000001	DIRECCION DISTRITAL-17D02-PARROQUIAS RURALES (CALDERON a GUAYLLABAMBA)-MIES	33,382.17			0.00	APROBADO	MZURITAL		MZURITAL	MZURITAL	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710510	1700 202 0			10,441.00	10,441.00	0.00								
56	000	004	005	000	710601	1700 202 0			1,007.66	1,007.66	0.00								
58	000	002	002	000	710510	1700 202 0			20,003.00	20,003.00	0.00								
58	000	002	002	000	710601	1700 202 0			1,930.51	1,930.51	0.00								
119	119	22/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2020] 280-9120 DDQN 17D02 GRUPOS DE GASTO 51, PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DE LA SEÑORA AGUAS EVELYN EX DIRECTORA DE LA DIRECCION DISTRITAL 17D02, PAGO DE 5 DIAS LABORADOS EN EL MES DE ABRIL 2020.	1768171000001	DIRECCION DISTRITAL-17D02-PARROQUIAS RURALES (CALDERON a GUAYLLABAMBA)-MIES	421.45			0.00	APROBADO	MZURITAL		MZURITAL	MZURITAL	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			352.50	352.50	0.00								
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			29.38	29.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1073 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	510204	1700 001 0			5.56	5.56	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			34.01	34.01	0.00								
120	116	22/04/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION FINESEC Transferencia del primer desembolso del Convenio PD-09-17D02-11707-D, Programa 59- Discapacidades, Modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad, 50% Alimentación, 25% del resto de rubros, según Memorando Nro. MIES-CZ-9-DDQN-2020-0893-M ECH-CA	1791421949001	FUNDACION PRO INTEGRACION EDUCATIVA Y SOCIAL DEL ECUADOR F.I.N.E.S.E.C.	17,890.38			0.00	APROBADO	CRUZACERO		CRUZACERO	CRUZACERO	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580204	1701 001 0			17,890.38	17,890.38	0.00								
121	3	22/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Servicio energía eléctrica, DIRECCION DISRITAL, periodo del 19 de marzo 2020 al 17 de abril 2020, según autorizaciones de pago insertas en MIES-CZ-9-DDQN-2020-0908.M, FACTURA 001-999-036906502 ECH-CA.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	146.27			0.00	APROBADO	CRUZACERO		CRUZACERO	CRUZACERO	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			146.27	146.27	0.00								
122	10	22/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES: REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQN-2020-0909-M DEL 21-04-2020 ECH-CA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	45.29			0.00	APROBADO	CRUZACERO	CRUZACERO	CRUZACERO	CRUZACERO	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			45.29	45.29	0.00								
124	124	23/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] 280-9120 DDQN 17D02 GRUPO DE GASTO 51, PAGO DE DECIMOS MENSUALIZADOS DEL MES DE ABRIL 2020, PERSONAL DEL GRUPO DE GASTO 51.	1768171000001	DIRECCION DISTRITAL-17D02-PARROQUIAS RURALES (CALDERON a GUAYLLABAMBA)-MIES	1,441.10			0.00	APROBADO	MZURITAL		MZURITAL	MZURITAL	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			458.32	458.32	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			133.32	133.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1074 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	510203	1700 001 0			272.32	272.32	0.00								
56	000	000	001	000	510204	1700 001 0			133.32	133.32	0.00								
56	000	000	003	000	510203	1700 001 0			195.00	195.00	0.00								
56	000	000	003	000	510204	1700 001 0			133.32	133.32	0.00								
57	000	000	002	000	510203	1700 001 0			82.17	82.17	0.00								
57	000	000	002	000	510204	1700 001 0			33.33	33.33	0.00								
125	125	23/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] 280-9120 DDQN 17D02 GRUPOS DE GASTO 71, PAGO DE DECIMOS MENSUALIZADOS GRUPO DE GASTO 71, PROYECTO: INCREMENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA MISION MIS MEJORES ANOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO AL MES ABRIL DE 2020.	1768171000001	DIRECCION DISTRITAL-17D02-PARROQUIAS RURALES (CALDERON a GUAYLLABAMBA)-MIES	2,332.43			0.00	APROBADO	MZURITAL		MZURITAL	MZURITAL	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	002	000	710203	1700 202 0			1,565.84	1,565.84	0.00								
58	000	002	002	000	710204	1700 202 0			766.59	766.59	0.00								
127	123	23/04/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL GUALEA. Transferencia del primer desembolso del Convenio Nro.DI-09-17D02-11690-D período 2020 en la modalidad de Desarrollo Infantil, 50% Talento Humano y 25% Alimentación, según Memorando Nro.MIES-CZ-9-DDQN-2020-0905-M ECH-CA.	1768111960001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA	10,054.34			0.00	APROBADO	CRUZACERO	CRUZACERO	CRUZACERO	CRUZACERO	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			10,054.34	10,054.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1075 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
129	128	23/04/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DAMAS CALDERONENSES : Transferencia del primer desembolso del Convenio Nro.DI-09-17D02-11687-D, modalidad de Desarrollo Infantil, 50% Talento Humano, 25% Alimentación, periodo 2 de enero al 31 de diciembre 2020, según Memorando Nro. MIES-CZ-9-DDQN-2020-0888-M, ECH.CA.	1791776704001	FUNDACION DE DAMAS CALDERONENSES	74,585.44			0.00	APROBADO	CRUZACERO		CRUZACERO	CRUZACERO	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			74,585.44	74,585.44	0.00								
130	126	23/04/2020	DEV	NOR	TRF	ASOCIACIÓN DE HERMANAS MISIONERAS CRISTO REDENTOR: Transferencia del primer desembolso del Convenio Nro.DI-09-17D02-11713-D, modalidad de Desarrollo Infantil, período 01-01-2020 al 31-12-2020, 50% Talento Humano, 25% Alimentación según Memorando Nro. MIES-CZ-9-DDQN-2020-0925-M ECH.CA.	1792150744001	ASOCIACION DE HERMANAS MISIONERAS CRISTO REDENTOR	29,432.25			0.00	APROBADO	CRUZACERO		CRUZACERO	CRUZACERO	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			29,432.25	29,432.25	0.00								
133	131	23/04/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL DE PUELLARO: Transferencia del primer desembolso del Convenio DI-09-17D02-11696-D período 2020 en la modalidad de Desarrollo Infantil, 50% Talento Humano y 25% Alimentación , según Memorando Nro. MIES-CZ-9-DDQN-2020-0890-M, ECH.CA.	1768114120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUELLARO	29,797.64			0.00	APROBADO	CRUZACERO	CRUZACERO	CRUZACERO	CRUZACERO	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			29,797.64	29,797.64	0.00								
134	132	23/04/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL DE POMASQUI: Transferencia del primer desembolso del Convenio DI-09-17D02-11751-D, período 2020 en la modalidad de Desarrollo Infantil, 50% Talento Humano y 25% Aliemntación, según Memorando Nro.MIES-CZ-9-DDQN-2020-0904-M ECH.CA.	1768108310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE POMASQUI	99,447.26			0.00	APROBADO	CRUZACERO	CRUZACERO	CRUZACERO	CRUZACERO	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			99,447.26	99,447.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1076 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
137	135	24/04/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARRPQUIAL GUALEA: Transferencia del primer desembolso del Convenio Nro. PD-09-17D02-11722-D periodo 2020, Programa 59- Discapacidades, Modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad, 50% Talento Humano, 25% Material Didáctico según Memorando Nro. MIES-CZ-9-DDQN-2020-0911-M ECH-CA.	1768111960001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA	11,926.92			0.00	APROBADO	CRUZACERO	CRUZACERO	CRUZACERO	CRUZACERO	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580104	1701 001 0			11,926.92	11,926.92	0.00								
140	10	24/04/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES: REGULACION DEL IVA REF CUR 122 POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQN-2020-0909-M DEL 21-04-2020 ECH-CA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5.46			0.00	APROBADO	CRUZACERO	CRUZACERO	CRUZACERO	CRUZACERO	CRUZACERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			5.46	5.46	0.00								
142	136	25/04/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL NANEGAL: Transferencia del primer desembolso del Convenio Nro. DI-09-17D02-11712-D, periodo 2020 en la modalidad de Desarrollo Infantil, 50% Talento Humano y 25% Alimentación, según Memorando Nro. MIES-CZ-9-DDQN-2020-0926-M ECH-CA	1768108820001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NANEGAL	14,807.47			0.00	APROBADO	CRUZACERO	CRUZACERO	CRUZACERO	CRUZACERO	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			14,807.47	14,807.47	0.00								
143	138	25/04/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL NANEGALITO: Primer desembolso del Convenio Nro. DI-09-17D02-11697-D, periodo 2020 en la modalidad de Desarrollo Infantil, 50% Talento Humano y 25% Alimentación, según Memorando Nro. MIES-CZ-9-DDQN-2020-0889-M ECH-CA.	1768121170001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NANEGALITO	19,743.30			0.00	APROBADO	CRUZACERO	CRUZACERO	CRUZACERO	CRUZACERO	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			19,743.30	19,743.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1077 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
144	141	25/04/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL DE SAN JOSE DE MINAS: Transferencia del primer desembolso del Convenio Nro. DI-09-17D02-11762-D, período 2020 modalidad de Desarrollo Infantil 50% Talento Humano, y 25% Aliemntación, según Memorando Nro. MIES-CZ-9-DDQN-2020-0949-M ECH.CA.	1768115440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS	44,787.80			0.00	APROBADO	CRUZACERO	CRUZACERO	CRUZACERO	CRUZACERO	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			44,787.80	44,787.80	0.00								
149	145	29/04/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CALDERON TU PASION: Transferencia del primer desembolso del Convenio PE-09-17D02-11745-D , Programa 55 Protección Especial, modalidad Erradicación del Trabajo Infantil, grupo de Gasto 58, 50% Talento Humano y 25% Operación servicio, según Memorando Nro. MIES-CZ-9-DDQN-2020-0927-M ECH-CA.	1792737362001	FUNDACION CALDERON TU PASION	74,042.19			74,042.19	APROBADO	CRUZACERO		CRUZACERO	CRUZACERO	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	580204	1701 001 0			74,042.19	74,042.19	0.00								
150	146	29/04/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ALAS DE COLIBRI: Transferencia del primer desembolso del Convenio Nro. PE-09-17D02-001-D-M, con la en la Modalidad Servicios de Protección Especial Movilidad Humana, 50% Talento Humano y 25% Costos Directos , período 2020, según Memorando Nro.MIES-CZ-9-DDQN-2020-0875-M ECH-CA	1792363993001	FUNDACION ALAS DE COLIBRI	61,031.92			61,031.92	APROBADO	CRUZACERO		CRUZACERO	CRUZACERO	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	580204	1701 001 0			61,031.92	61,031.92	0.00								
151	147	29/04/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL DE NANEGAL: Transferencia del primer desembolso del convenio PD-09-17D02- 11769-D, periodo 2020, Programa 59- Discapacidades, Modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad,50% Talento Humano, 25% Capacitación, según Memorando Nro. MIES-CZ-9-DDQN-2020-0958-M ECH-CA.	1768108820001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NANEGAL	5,963.46			5,963.46	APROBADO	CRUZACERO	CRUZACERO	CRUZACERO	CRUZACERO	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580104	1701 001 0			5,963.46	5,963.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 1078 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
152	148	29/04/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL LLANO CHICO: Transferencia del primer desembolso del Convenio PD-09-17D02-11768-D periodo 2020, Programa 59- Discapacidades, Modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad, 50% Talento Humano y 25% Capacitación, según Memorando Nro. MIES-CZ-9-DDQN-2020-0795 y 0822-M ECH-CA.	1768116680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE LLANO CHICO	11,926.92			11,926.92	APROBADO	CRUZACERO	CRUZACERO	CRUZACERO	CRUZACERO	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580104	1701 001 0			11,926.92	11,926.92	0.00								
153	36	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A pago por abastecimiento de combustible (gasolina súper), para los vehículos de ladirección Distrital 17D02 MIES, correspondiente al período comprendido del 17 al 29 de abril de 2020, según Memorando Nro.MIES-CZ-9-DDQN-2020-0983-M, ECH-CA.	1792449367001	ESTACION DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A.	409.93			0.00	APROBADO	CRUZACERO		CRUZACERO	CRUZACERO	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			409.93	409.93	0.00								
154	36	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A: Regulación del IVA por pago de combustible (gasolina súper), para los vehiculos de la D. Distrital 17D02 MIES, correspondiente al período comprendido del 17 al 29 de abril de 2020, según Memorando Nro.MIES-CZ9-DDQN-2020-0983-M,REF. CUR 153 ECH-CA.	1792449367001	ESTACION DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A.	49.17			0.00	APROBADO	CRUZACERO		CRUZACERO	CRUZACERO	CRUZACERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			49.17	49.17	0.00								
155	36	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A pago por abastecimiento de combustible (gasolina súper), para los vehículos de ladirección Distrital 17D02 MIES, correspondiente al 30 de abril de 2020, según Memorando Nro.MIES-CZ9-DDQN-2020-0989-M, ECH-CA.	1792449367001	ESTACION DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A.	38.56			0.00	APROBADO	CRUZACERO	CRUZACERO	CRUZACERO	CRUZACERO	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			38.56	38.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1079 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
157	36	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A Regularización del IVA por pago por abastecimiento de combustible (gasolina súper), para los vehículos de la Dirección Distrital 17D02 MIES, correspondiente al 30 de abril de 2020, según Memorando Nro.MIES-CZ9-DDQN-2020-0989-M REF CUR 155, ECH-CA.	1792449367001	ESTACION DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A.	4.62			0.00	APROBADO	CRUZACERO	CRUZACERO	CRUZACERO	CRUZACERO	CRUZACERO	\$
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			4.62	4.62	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-9120-0000									1,391,481.76	1,391,481.76	0.00	152,964.49		CANTIDAD DE CURS:					45
ENTIDAD: 280-9180-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D05-PARROQUIAS URBANAS(LA CONCEPCION a JIPIJAPA) Y PARROQUIAL RURALES (NAYON a ZAMBIZA)-MIES																			
119	117	02/04/2020	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER DESEBOLSO QUE EQUIVALE AL 50% DEL TALENTO HUMANO Y 25% OTROS RUBROS CONVENIOS 2020 DE DESARROLLO INFANTIL ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PIFO Y LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2020-1328-M	1768100170001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE PIFO	54,572.27			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	\$
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			54,572.27	54,572.27	0.00								
120	118	02/04/2020	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER DESEMBOLSO QUE EQUIVALE AL 50% TALENTO HUMANO Y 25% OTROS RUBROS PARA LA FIRMA DE CONVENIO 2020 DE DESARROLLO INFANTIL ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA Y LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2020-01328M.	1768115520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CHECA	44,650.04			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	\$
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			44,650.04	44,650.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1080 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
125	121	03/04/2020	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% TALENTO HUMANO 25% OTROS RUBROS DE CONVENIO 2020 DE DESARROLLO INFANTIL ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE TUMBACO Y LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2020-1329-M.	1768109120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE TUMBACO	173,639.03			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			173,639.03	173,639.03	0.00								
126	64	06/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ANETA FACTURA 30775 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE USO DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2020-1343-M.	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	186.12			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			186.12	186.12	0.00								
127	64	06/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP DEL IVA.- PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE USO DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2020-1343-D	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	22.33			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			22.33	22.33	0.00								
142	141	07/04/2020	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% TALENTO HUMANO Y 25% OTROS RUBROS DEL CONVENIO 2020 DE DESARROLLO INFANTIL ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE YARUQUI Y LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2020-1368-M	1768123110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE YARUQUI	39,688.92			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			39,688.92	39,688.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1081 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
143	128	07/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ASOGAN FACTURA 504 CONTRATACION DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION PARA LOS CDI DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO, MES DE ENERO 2020 REFERENCIA MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2020-1342-M.	1792459826001	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO ASOGAN	4,756.45			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1701 001 0			4,756.45	4,756.45	0.00								
144	128	07/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP DEL IVA ASOGAN.-PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION PARA LOS CDI DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO, MES DE ENERO 2020 REFERENCIA MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2020-1342-M.	1792459826001	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO ASOGAN	570.77			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1701 001 0			570.77	570.77	0.00								
145	129	07/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO AZIPUELA FRANCISCO FACTURA 224 CONTRATACION DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION PARA LOS CDIS DIRECTOS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO PERIODO 17 AL 31 DE ENERO 2020 REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2020-1345-.M	1721731022001	AZIPUELA SIMBANA FRANCISCO JAVIER	2,176.23			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1701 001 0			2,176.23	2,176.23	0.00								
146	129	07/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP DEL IVA AZIPUELA FRANCISCO.-PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION PARA LOS CDIS DIRECTOS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO PERIODO 17 AL 31 DE ENERO 2020 REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2020-1345-.M	1721731022001	AZIPUELA SIMBANA FRANCISCO JAVIER	261.15			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1701 001 0			261.15	261.15	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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 1082 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
147	130	08/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ASOSEAMAPU FACT. 471 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION PARA LOS CDIS DIRECTOS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO DEL 21 AL 31 DE ENERO 2020 REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2020-1348-.M	1792641330001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MAKY PURASHUN JUNTANDO LAS MANOS ASOSEAMAPU	1,091.73			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1701 001 0			1,091.73	1,091.73	0.00								
148	130	08/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP DEL IVA ASOSEAMAPU.- PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION PARA LOS CDIS DIRECTOS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO DEL 21 AL 31 DE ENERO 2020 REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2020-1348-.M	1792641330001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MAKY PURASHUN JUNTANDO LAS MANOS ASOSEAMAPU	131.01			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1701 001 0			131.01	131.01	0.00								
149	135	08/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO AZIPUELA FRANCISCO FACTURA 231 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION PARA LOS CDIS DIRECTOS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO PROTEINA FEBRERO 2020 REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2020-1357-.M	1721731022001	AZIPUELA SIMBANA FRANCISCO JAVIER	153.00			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1701 001 0			153.00	153.00	0.00								
150	135	08/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP DEL IVA AZIPUELA FRANCISCO.- PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION PARA LOS CDIS DIRECTOS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO PROTEINA FEBRERO 2020 REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2020-1357-.M	1721731022001	AZIPUELA SIMBANA FRANCISCO JAVIER	18.36			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1701 001 0			18.36	18.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1083 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
151	134	08/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO AZIPUELA FRANCISCO FACTURA 233 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION PARA LOS CDIS DIRECTOS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO PROTEINA MARZO 2020 REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2020-1358-.M	1721731022001	AZIPUELA SIMBANA FRANCISCO JAVIER	73.75			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1701 001 0			73.75	73.75	0.00								
152	134	08/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP DEL IVA AZIPUELA FRANCISCO.- PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION PARA LOS CDIS DIRECTOS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO PROTEINA MARZO 2020 REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2020-1358-.M	1721731022001	AZIPUELA SIMBANA FRANCISCO JAVIER	8.85			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1701 001 0			8.85	8.85	0.00								
153	136	08/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ABOSEAMAPU FACTURA 483.- PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION PARA LOS CDIS DIRECTOS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO MES DE MARZO 2020 REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2020-1360-.M	1792641330001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MAKY PURASHUN JUNTANDO LAS MANOS ABOSEAMAPU	1,180.90			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1701 001 0			1,180.90	1,180.90	0.00								
154	136	08/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP DEL IVA ABOSEAMAPU.- PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION PARA LOS CDIS DIRECTOS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO MES DE MARZO 2020 REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2020-1360-.M	1792641330001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MAKY PURASHUN JUNTANDO LAS MANOS ABOSEAMAPU	141.71			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1701 001 0			141.71	141.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1084 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
155	138	08/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A SOSEAMAPU FACTURA 479 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION PARA LOS CDIS DIRECTOS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO PROTEINA DEL 21 AL31 DEENERO 2020 REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2020-1362-.M	1792641330001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MAKY PURASHUN JUNTANDO LAS MANOS A SOSEAMAPU	44.48			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	44.48	44.48	0.00								
156	138	08/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP DEL IVA A SOSEAMAPU.- PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION PARA LOS CDIS DIRECTOS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO PROTEINA DEL 21 AL31 DEENERO 2020 REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2020-1362-.M	1792641330001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MAKY PURASHUN JUNTANDO LAS MANOS A SOSEAMAPU	5.34			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	5.34	5.34	0.00								
157	139	08/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ASOSIAMAPU FACT. 481 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION PARA LOS CDIS DIRECTOS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO PROTEINA FEBRERO 2020 REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2020-1362-.M	1792641330001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MAKY PURASHUN JUNTANDO LAS MANOS A SOSEAMAPU	84.75			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	84.75	84.75	0.00								
158	139	08/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP DEL IVA ASOSIAMAPU.- PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION PARA LOS CDIS DIRECTOS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO PROTEINA FEBRERO 2020 REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2020-1362-.M	1792641330001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MAKY PURASHUN JUNTANDO LAS MANOS A SOSEAMAPU	10.17			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	10.17	10.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1085 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	140	08/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ASOSIAMAPU FACTURA 482 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION PARA LOS CDIS DIRECTOS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO PROTEINA MARZO 2020 REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2020-1363-M	1792641330001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MAKY PURASHUN JUNTANDO LAS MANOS ASOSEAMAPU	48.12			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1701 001 0			48.12	48.12	0.00								
160	140	08/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP DEL IVA ASOSIAMAPU.- PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION PARA LOS CDIS DIRECTOS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO PROTEINA MARZO 2020 REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2020-1363-M	1792641330001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MAKY PURASHUN JUNTANDO LAS MANOS ASOSEAMAPU	5.77			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1701 001 0			5.77	5.77	0.00								
161	131	08/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO AZIPUELA FRANCISCO FACTURA 225 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION PARA LOS CDIS DIRECTOS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO PROTEINA REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2020-1349-M	1721731022001	AZIPUELA SIMBANA FRANCISCO JAVIER	88.67			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1701 001 0			88.67	88.67	0.00								
162	131	08/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP DEL IVA AZIPUELA FRANCISCO.- PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION PARA LOS CDIS DIRECTOS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO PROTEINA REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2020-1349-M	1721731022001	AZIPUELA SIMBANA FRANCISCO JAVIER	10.64			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1701 001 0			10.64	10.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 1086 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
163	163	08/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] 2809180 DIRECCION DISTRITAL-17D05-PARROQUIAS URBANAS(LA CONCEPCION A JIPIJAPA) Y PARROQUIAL RURALES (NAYON A ZAMBIZA)-MIES - NOMINA FONDOS DE RESERVA ACUMULACION IEES Y DEPOSITO EN LAS CUENTAS MARZO 2020-GRUPO 51	1768171270001	DIRECCION DISTRITAL- 17D05-PARROQUIAS URBANAS(LA CONCEPCION a JIPIJAPA) Y PARROQUIAL RURALES (NAYON a ZAMBIZA)-MIES	9,822.74			0.00	APROBADO	TCEVALLOSS		TCEVALLOSS	TCEVALLOSS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	4,468.30	4,468.30	0.00								
56	000	000	001	000	510602	1700	001	0	3,949.10	3,949.10	0.00								
56	000	000	003	000	510602	1700	001	0	1,072.06	1,072.06	0.00								
57	000	000	001	000	510602	1700	001	0	82.13	82.13	0.00								
57	000	000	002	000	510602	1700	001	0	150.19	150.19	0.00								
59	000	000	006	000	510602	1700	001	0	100.96	100.96	0.00								
164	164	08/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] 2809180 DIRECCION DISTRITAL-17D05-PARROQUIAS URBANAS(LA CONCEPCION A JIPIJAPA) Y PARROQUIAL RURALES (NAYON A ZAMBIZA)-MIES - NOMINA FONDOS DE RESERVA ACUMULACION IEES Y DEPOSITO EN LAS CUENTAS MARZO 2020 (MT Y MMA - GRUPO 71).	1768171270001	DIRECCION DISTRITAL- 17D05-PARROQUIAS URBANAS(LA CONCEPCION a JIPIJAPA) Y PARROQUIAL RURALES (NAYON a ZAMBIZA)-MIES	775.79			0.00	APROBADO	TCEVALLOSS		TCEVALLOSS	TCEVALLOSS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	710602	1700	202	0	470.65	470.65	0.00								
58	000	002	002	000	710602	1700	202	0	305.14	305.14	0.00								
165	75	08/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO CESAR MOYANO FACTURA 1189 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE USO DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2020-1078-M.	1714748603001	MOYANO MOYANO CESAR AUGUSTO	52.25			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	52.25	52.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 1087 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
166	75	08/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP DEL IVA CESAR MOYANO.- PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE USO DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2020-1078-M.	1714748603001	MOYANO MOYANO CESAR AUGUSTO	6.27			0.00	APROBADO	LISSETTEARMJOS		LISSETTEARMUOS	LISSETTEARMUOS	LISSETTEARMUOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			6.27	6.27	0.00								
167	55	08/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO JIBAJA SHALI FACTURA 550 PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA DE LA DDQC (SAN FRANCISCO, MANUELA CAÑIZARES, ANTONIO GIL, CAROLINA TERÁN) POR EL PERIODO DE FEBRERO 2020 REF. MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2020-1390M.	1708160245001	JIBAJA REVELO SHALI JACQUELINE	9,984.60			9,710.02	APROBADO	LISSETTEARMJOS		LISSETTEARMUOS	LISSETTEARMUOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1701 001 0			9,984.60	9,984.60	0.00								
168	55	08/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP DEL IVA JIBAJA SHALI FACTURA 550 PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA DE LA DDQC (SAN FRANCISCO, MANUELA CAÑIZARES, ANTONIO GIL, CAROLINA TERÁN) POR EL PERIODO DE FEBRERO A MAYO 2020 REF. MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2020-1390-M.	1708160245001	JIBAJA REVELO SHALI JACQUELINE	1,198.15			0.00	APROBADO	LISSETTEARMJOS		LISSETTEARMUOS	LISSETTEARMUOS	LISSETTEARMUOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1701 001 0			1,198.15	1,198.15	0.00								
169	132	08/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO AZIPUELA FRANCISCO FACTURA 226 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION PARA LOS CDIS DIRECTOS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO FEBRERO 2020 REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2020-1350-M	1721731022001	AZIPUELA SIMBANA FRANCISCO JAVIER	3,754.78			0.00	APROBADO	LISSETTEARMJOS		LISSETTEARMUOS	LISSETTEARMUOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1701 001 0			3,754.78	3,754.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 1088 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
170	132	08/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP DEL IVA AZIPUELA FRANCISCO.- PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION PARA LOS CDIS DIRECTOS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO FEBRERO 2020 REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2020-1350-.M	1721731022001	AZIPUELA SIMBANA FRANCISCO JAVIER	450.57			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1701 001 0			450.57	450.57	0.00								
171	133	08/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ASOSEAMAPU FACTURA 472 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION PARA LOS CDIS DIRECTOS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO MES DE FEBRERO 2020 REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2020-1351-.M	1792641330001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION MAKY PURASHUN JUNTANDO LAS MANOS ASOSEAMAPU	2,079.83			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1701 001 0			2,079.83	2,079.83	0.00								
172	133	08/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP DEL IVA ASOSEAMAPU.- PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION PARA LOS CDIS DIRECTOS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO MES DE FEBRERO 2020 REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2020-1351-.M	1792641330001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION MAKY PURASHUN JUNTANDO LAS MANOS ASOSEAMAPU	249.58			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1701 001 0			249.58	249.58	0.00								
173	137	08/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO AZIPUELA FRANCISCO FACTURA 234 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION PARA LOS CDIS DIRECTOS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO MES DE MARZO 2020 REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2020-1359-.M	1721731022001	AZIPUELA SIMBANA FRANCISCO JAVIER	1,809.91			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1701 001 0			1,809.91	1,809.91	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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 1089 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
174	137	08/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP DEL IVA AZIPUELA FRANCISCO.- PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION PARA LOS CDIS DIRECTOS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO MES DE MARZO 2020 REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2020-1359-M	1721731022001	AZIPUELA SIMBANA FRANCISCO JAVIER	217.19			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1701 001 0			217.19	217.19	0.00								
176	176	15/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2020] 2809180 DIRECCION DISTRITAL-17D05-PARROQUIAS URBANAS(LA CONCEPCION A JIPIJAPA) Y PARROQUIAL RURALES (NAYON A ZAMBIZA)-MIES- NOMINA PAGO SUBSIDIOS CODIGO DE TRABAJO - MARZO 2020.	1768171270001	DIRECCION DISTRITAL- 17D05-PARROQUIAS URBANAS(LA CONCEPCION a JIPIJAPA) Y PARROQUIAL RURALES (NAYON a ZAMBIZA)-MIES	940.40			0.00	APROBADO	TCEVALLOSS		TCEVALLOSS	TCEVALLOSS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510304	1700 001 0			77.00	77.00	0.00								
01	000	000	001	000	510306	1700 001 0			616.00	616.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	1700 001 0			64.00	64.00	0.00								
01	000	000	001	000	510408	1700 001 0			183.40	183.40	0.00								
177	175	15/04/2020	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER DESEMBOLSO QUE EQUIVALE AL 50% TALENTO HUMANO Y 25% OTROS RUBROS DEL CONVENIO NRO. PE-09-17D05-11237-D PROTECCION ESPECIAL- ETI ENTRE LA FUNDACION MANOS QUE AYUDAN Y LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2020-1434-M.	1792727855001	FUNDACION MANOS QUE AYUDAN HERMANAS POR LA VIDA	20,833.97			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	580204	1701 001 0			20,833.97	20,833.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 1090 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
199	180	20/04/2020	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 50% DEL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL- HABITANTES DE CALLE ENTRE EL INSTITUTO DE LA VIDA CONSAGRADA HIJOS DE LA POBREZA DEL SANTISIMO SACRAMENTO - TOCA DE ASIS Y LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2020-1492-M.	1792586976001	INSTITUTO DE VIDA CONSAGRADA HIJOS DE LA POBREZA DEL SANTISIMO SACRAMENTO CONSEJO GUBERNATIVO DE BIENES	174,133.82			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JIOS		LISSETTEARM IIOS	LISSETTEARM IIOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	580204	1701 001 0			174,133.82	174,133.82	0.00								
200	195	20/04/2020	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER DESEMBOLSO QUE EQUIVALE AL 50% TALENTO HUMANO Y 25% OTROS RUBROS PARA LA FIRMA DE CONVENIO 2020 DE DESARROLLO INFANTIL ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NAYON Y LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2020-1486-M.	1768098330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NAYON	29,766.69			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JIOS	LISSETTEARM JIOS	LISSETTEARM IIOS	LISSETTEARM IIOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			29,766.69	29,766.69	0.00								
202	202	21/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] 2809180- DIRECCION DISTRITAL-17D05-PARROQUIAS URBANAS(LA CONCEPCION A JIPIJAPA) Y PARROQUIAL RURALES (NAYON A ZAMBIZA)-MIES-PAGO DE NOMINA DE LOS SERVIDORES DE LA DDQC (NOMBRAMIENTOS, CSO GRUPO 51 Y CODIGO) DEL MES DE ABRIL 2020.	1768171270001	DIRECCION DISTRITAL-17D05-PARROQUIAS URBANAS(LA CONCEPCION a JIPIJAPA) Y PARROQUIAL RURALES (NAYON a ZAMBIZA)-MIES	131,629.80			0.00	APROBADO	TCEVALLOSS		TCEVALLOSS	TCEVALLOSS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			44,683.67	44,683.67	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700 001 0			7,889.00	7,889.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700 001 0			3,184.00	3,184.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			5,577.96	5,577.96	0.00								
56	000	000	001	000	510105	1700 001 0			45,298.00	45,298.00	0.00								
56	000	000	001	000	510510	1700 001 0			2,925.00	2,925.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1091 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	510601	1700 001 0			4,654.09	4,654.09	0.00								
56	000	000	003	000	510105	1700 001 0			12,870.00	12,870.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	1700 001 0			1,242.12	1,242.12	0.00								
57	000	000	001	000	510105	1700 001 0			986.00	986.00	0.00								
57	000	000	001	000	510601	1700 001 0			95.15	95.15	0.00								
57	000	000	002	000	510510	1700 001 0			817.00	817.00	0.00								
57	000	000	002	000	510601	1700 001 0			78.85	78.85	0.00								
59	000	000	006	000	510105	1700 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
59	000	000	006	000	510601	1700 001 0			116.96	116.96	0.00								
203	203	21/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:JU A:2020] 2809180 DIRECCION DISTRITAL-17D05-PARROQUIAS URBANAS(LA CONCEPCION A JIPIJAPA) Y PARROQUIAL RURALES (NAYON A ZAMBIZA)-MIES-PARA PAGO DE PENSION JUBILAR A LA EX TRABAJADORA GUANOLUISA GUANOLUISA MARIA FLORINDA DEL MES DE ABRIL 2020	1768171270001	DIRECCION DISTRITAL-17D05-PARROQUIAS URBANAS(LA CONCEPCION a JIPIJAPA) Y PARROQUIAL RURALES (NAYON a ZAMBIZA)-MIES	218.55			0.00	APROBADO	TCEVALLOSS		TCEVALLOSS	TCEVALLOSS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	1701 001 0			218.55	218.55	0.00								
204	204	21/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] 2809180- DIRECCION DISTRITAL-17D05-PARROQUIAS URBANAS(LA CONCEPCION A JIPIJAPA) Y PARROQUIAL RURALES (NAYON A ZAMBIZA)-MIES-PAGO DE NOMINA GRUPO DE GASTO 71 DE LOS SERVIDORES DE LA DDQC - MT Y MMA DEL MES DE ABRIL 2020.	1768171270001	DIRECCION DISTRITAL-17D05-PARROQUIAS URBANAS(LA CONCEPCION a JIPIJAPA) Y PARROQUIAL RURALES (NAYON a ZAMBIZA)-MIES	19,944.42			0.00	APROBADO	TCEVALLOSS		TCEVALLOSS	TCEVALLOSS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710510	1700 202 0			7,990.00	7,990.00	0.00								
56	000	004	005	000	710601	1700 202 0			771.11	771.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1092 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
58	000	002	002	000	710510	1700 202 0			10,199.00	10,199.00	0.00								
58	000	002	002	000	710601	1700 202 0			984.31	984.31	0.00								
205	205	21/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] 2809180 - DIRECCION DISTRITAL-17D05-PARROQUIAS URBANAS(LA CONCEPCION A JIPIJAPA) Y PARROQUIAL RURALES (NAYON A ZAMBIZA)-MIES - DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS ABRIL 2020.	1768171270001	DIRECCION DISTRITAL- 17D05-PARROQUIAS URBANAS(LA CONCEPCION a JIPIJAPA) Y PARROQUIAL RURALES (NAYON a ZAMBIZA)-MIES	2,054.35			0.00	APROBADO	TCEVALLOSS		TCEVALLOSS	TCEVALLOSS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			934.43	934.43	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			366.63	366.63	0.00								
56	000	000	001	000	510203	1700 001 0			340.40	340.40	0.00								
56	000	000	001	000	510204	1700 001 0			166.65	166.65	0.00								
56	000	000	003	000	510203	1700 001 0			146.25	146.25	0.00								
56	000	000	003	000	510204	1700 001 0			99.99	99.99	0.00								
206	191	21/04/2020	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER DESEMBOLSO QUE EQUIVALE AL 50% TALENTO HUMANO Y 25% OTROS RUBROS DEL CONVENIO 2020 DE DESARROLLO INFANTIL ENTRE EL COMITE DE DESARROLLO INFANTIL SAN VICENTE Y LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC- 2020-1509-M. SMVB	1792176751001	COMITE DE DESARROLLO INFANTIL SAN VICENTE	29,766.69			0.00	APROBADO	LISSETTEARMI JOS	LISSETTEARMI JOS	LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			29,766.69	29,766.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1093 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
207	189	21/04/2020	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER DESEMBOLSO QUE EQUIVALE AL 50% TALENTO HUMANO Y 25% OTROS RUBROS CONVENIO 2020 DE DESARROLLO INFANTIL ENTRE LA COMUNA DE LUMBISI Y LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2020-1511-M.	1792078598001	COMUNA LUMBISI	29,766.69			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			29,766.69	29,766.69	0.00								
208	190	21/04/2020	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER DESEMBOLSO QUE EQUIVALE AL 50% TALENTO HUMANO Y 25% OTROS RUBROS CONVENIO 2020 DE DESARROLLO INFANTIL ENTRE EL COMITE PRO DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS DE TOCTIUCO Y LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2020-1524-M.	1791765192001	COMITE PRODEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS NINOS DE TOCTIUCO	49,611.15			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			49,611.15	49,611.15	0.00								
209	183	21/04/2020	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER DESEMBOLSO QUE EQUIVALE AL 50% TALENTO HUMANO Y 25% OTROS RUBROS PARA LA FIRMA DE CONVENIO 2020 DE DESARROLLO INFANTIL ENTRE LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO Y LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2020-1510-M.	1791820282001	PARROQUIA NUESTRA SENORA DEL ROSARIO DEL PICHINCHA	69,821.28			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			69,821.28	69,821.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1094 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	185	22/04/2020	DEV	NOR	TRF	DESEMBOLSO DEL PRIMER DESEMBOLSO QUE EQUIVALE AL 50% TALENTO HUMANO Y 25% OTROS RUBROS PARA LA FIRMA DE CONVENIO 2020 DE DESARROLLO INFANTIL FUNDACION FAMILIAR SIN FRONTERAS Y LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2020-1536-M.	1792157447001	FUNDACION FAMILIA SIN FRONTERAS	104,183.42			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	1701	001	0	104,183.42	104,183.42	0.00								
211	182	22/04/2020	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER DESEMBOLSO QUE EQUIVALE AL PRIMER 50% TALENTO HUMANO Y 25% OTROS RUBROS CONVENIO 2020 DE PROTECCION ESPECIAL ENTRE FUNDACION MANOS QUE DAN LUZ MANDALUZ Y LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2020-1542-M.	1792753767001	FUNDACION MANOS QUE DAN LUZ MANDALUZ	41,358.64			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	580204	1701	001	0	41,358.64	41,358.64	0.00								
212	181	22/04/2020	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 60% DEL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL- MOVILIDAD HUMANA ENTRE LA COORPORACION AGENCIA ADVENTISTA PARA EL DESARROLLO Y RECURSOS ASISTENCIALES DEL ECUADOR - ADRA Y LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2020-1540-M.	1792040620001	CORPORACION AGENCIA ADVENTISTA DE DESARROLLO Y RECURSOS ASISTENCIALES DEL ECUADOR	63,292.60			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	580204	1701	001	0	63,292.60	63,292.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1095 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
213	192	22/04/2020	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER DESEMBOLSO QUE EQUIVALE AL 50% TALENTO HUMANO Y 25% OTROS RUBROS DE CONVENIO 2020 DE DESARROLLO INFANTIL ENTRE EL CENTRO PARA EL DESARROLLO Y LA INVESTIGACION SOBRE MOVIMIENTOS SOCIALES DEL ECUADOR-CEDIME Y LA DDQC REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2020-1543-M.	1791701690001	CENTRO PARA EL DESARROLLO Y LA INVESTIGACION SOBRE MOVIMIENTOS SOCIALES DEL ECUADOR CEDIME	104,183.42			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IIOS	LISSETTEARM IIOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			104,183.42	104,183.42	0.00								
214	196	22/04/2020	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER DESEMBOLSO QUE EQUIVALE AL 50% T HUMANO Y 25% OTROS RUBROS CONVENIO 2020 DE DESARROLLO INFANTIL ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE QUINCHE Y LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2020-1544-M.	1768124190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DEL QUINCHE	124,027.88			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM IIOS	LISSETTEARM IIOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			124,027.88	124,027.88	0.00								
216	197	22/04/2020	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% T HUMANO Y 25% OTROS RUBROS PARA LA FIRMA DE CONVENIO 2020 DE DESARROLLO INFANTIL ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PUEMBO Y LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2020-1491-M.	1768075470001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE PUEMBO	74,416.73			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM IIOS	LISSETTEARM IIOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			74,416.73	74,416.73	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-9180-0000									1,423,972.72	1,423,972.72	0.00	9,710.02		CANTIDAD DE CURS:					56

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-9240-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D08-PARROQUIAS RURALES (CONOCOTO a LA MERCED)-MIES																			
162	160	01/04/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA.- Pago del 1er Desembolso Para suscripción de Convenios del 2020 de los Servicios de Desarrollo Infantil Integral, con la Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2020-1795-M	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	44,434.04			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	1701	001	0	44,434.04	44,434.04	0.00								
163	94	01/04/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL FORJADORES DEL BIEN.- Pago deL 1ER Desembolso del Convenios del 2020 de Desarrollo Infantil Integral, Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2020-1796-M	1792418119001	FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL FORJADORES DEL BIEN	93,805.19			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	1701	001	0	93,805.19	93,805.19	0.00								
164	91	01/04/2020	DEV	NOR	TRF	INSTITUTO DE INVESTIGACION, EDUCACIÓN Y PROMOCION POPULAR DEL ECUADOR - INEPE.- Pago del 1er Desembolso del Convenio del año 2020 de los Servicios de Desarrollo Infantil Integral, Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2020-1797-M	1791283619001	INSTITUTO DE INVESTIGACION, EDUCACION Y PROMOCION POPULAR DEL ECUADOR INEPE	64,182.50			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	1701	001	0	64,182.50	64,182.50	0.00								
166	161	02/04/2020	DEV	NOR	TRF	MISION CRISTIANA INTERNACIONAL NUEVA JERUSALEN.- PAGO del 1er Desemboso del Convenio del año 2020 de los Servicios de Desarrollo Infantil Integral, Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2020-1803-M	1791877101001	MISION CRISTIANA INTERNACIONAL NUEVA JERUSALEN	113,553.65			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	1701	001	0	113,553.65	113,553.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1097 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
167	92	02/04/2020	DEV	NOR	TRF	ASOCIACIÓN DE MUJERES LUCHA DE LOS POBRES.- Pago del 1er desembolso del Convenio del año 2020 de Desarrollo Infantil Integral, Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2020-1802-M	1791776798001	ASOCIACION DE MUJERES LUCHA DE LOS POBRES	74,056.73			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			74,056.73	74,056.73	0.00									
168	67	02/04/2020	DEV	NOR	OGA	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.- Contratación del servicio de abastecimiento de combustible (diesel y gasolina extra) para los vehículos de la DDQS del mes de Marzo del 2020.- Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2020-1804-M	1790675254001	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.	265.37			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			265.37	265.37	0.00									
169	67	02/04/2020	RDP	NOR	OGA	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.- Reg.del IVA del servicio de abastecimiento de combustible del mes de Marzo (diesel y gasolina extra) para los vehículos de la DDQS.- Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2020-1100-M y N° MIES-CZ-9-DDQS-2020-1804-M	1790675254001	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.	31.84			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			31.84	31.84	0.00									
170	165	03/04/2020	DEV	NOR	TRF	COMITE PROMEJORAS DEL BARRIO ARGELIA BAJA.- Pago del 1er desembolso del Convenio N° DI-09-17D08-11222-D de los Servicios de Desarrollo Infantil Integral, con el COMITE PROMEJORAS DEL BARRIO ARGELIA BAJA.-Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2020-1819-M	1792189810001	COMITE PROMEJORAS DEL BARRIO ARGELIA BAJA	19,748.46			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			19,748.46	19,748.46	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1098 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
171	171	06/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2020] 280-9240 DIRECCION DISTRITAL 17D08 PARROQUIAS RURALES CONOCOTO A LA MERCED - MIES.- PAGO DE LIQUIDACION DE LA SEÑORA CAYAMBE HUMANANTE MARIA ZENAIDA QUE CESO FUNCIONES EN EL MES DE FEBRERO 2020	1768171350001	DIRECCION DISTRITAL-17D08-PARROQUIAS RURALES (CONOCOTO a LA MERCED)-MIES	1,645.05			0.00	APROBADO	ECRESPOG		ECRESPOG	ECRESPOG	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	80.63	80.63	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	214.42	214.42	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								
180	180	10/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FD A:2020] 280-9240 DIRECCION DISTRITAL 17D08 PARROQUIAS RURALES CONOCOTO A LA MERCED MIES.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE LA SEÑORA FLORES CEDEÑO MARIBEL PASIVA POR CESE DE FUNCIONES EN MARZO 2020, GRUPO 51.	1768171350001	DIRECCION DISTRITAL-17D08-PARROQUIAS RURALES (CONOCOTO a LA MERCED)-MIES	29.49			0.00	APROBADO	ECRESPOG		ECRESPOG	ECRESPOG	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	510602	1700	001	0	29.49	29.49	0.00								
181	181	10/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] 280-9240 DIRECCION DISTRITAL 17D08 PARROQUIAS RURALES CONOCOTO A LA MERCED MIES.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR EL MES DE MARZO DE 2020, GRUPO 71 (ORGANISMO 2003/CORRELATIVO 2206/FUENTE 202)	1768171350001	DIRECCION DISTRITAL-17D08-PARROQUIAS RURALES (CONOCOTO a LA MERCED)-MIES	983.05			0.00	APROBADO	ECRESPOG		ECRESPOG	ECRESPOG	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	710602	1700	202	0	594.02	594.02	0.00								
58	000	002	002	000	710602	1700	202	0	340.30	340.30	0.00								
59	000	001	002	000	710602	1700	202	0	48.73	48.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1099 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
182	182	10/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] 280-9240 DIRECCION DISTRITAL 17D08 PARROQUIAS RURALES CONOCOTO A LA MERCED MIES.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR EL MES DE MARZO DE 2020, GRUPO 51.	1768171350001	DIRECCION DISTRITAL-17D08-PARROQUIAS RURALES (CONOCOTO a LA MERCED)-MIES	16,068.62			0.00	APROBADO	ECRESPOG		ECRESPOG	ECRESPOG	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	5,447.82	5,447.82	0.00								
55	000	000	002	000	510602	1700	001	0	305.14	305.14	0.00								
56	000	000	001	000	510602	1700	001	0	7,069.79	7,069.79	0.00								
56	000	000	003	000	510602	1700	001	0	1,656.82	1,656.82	0.00								
57	000	000	001	000	510602	1700	001	0	591.45	591.45	0.00								
57	000	000	002	000	510602	1700	001	0	150.19	150.19	0.00								
58	000	000	001	000	510602	1700	001	0	82.13	82.13	0.00								
59	000	000	001	000	510602	1700	001	0	664.32	664.32	0.00								
59	000	000	006	000	510602	1700	001	0	100.96	100.96	0.00								
183	183	10/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2020] 280-9240 DIRECCION DISTRITAL 17D08 PARROQUIAS RURALES CONOCOTO A LA MERCED - MIES.- PAGO DE LIQUIDACION DE LA SEÑORA BORJA NARANJO ZOILA MARLENE QUE CESO EN FEBRERO 2020	1768171350001	DIRECCION DISTRITAL-17D08-PARROQUIAS RURALES (CONOCOTO a LA MERCED)-MIES	969.29			0.00	APROBADO	ECRESPOG		ECRESPOG	ECRESPOG	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	373.58	373.58	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	102.21	102.21	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	493.50	493.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1100 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
194	194	13/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2020] 280-9240 DIRECCION DISTRITAL 17D08 PARROQUIAS RURALES CONOCOTO A LA MERCED - MIES.- PAGO DE LIQUIDACION DE LA SEÑORA COELLO VARGAS KAREN TATIANA Y GUAMÁN REVELO HÉCTOR ALFONSO QUE CESARON EN FEBRERO2020 -CRR	1768171350001	DIRECCION DISTRITAL-17D08-PARROQUIAS RURALES (CONOCOTO a LA MERCED)-MIES	1,450.41			0.00	APROBADO	ECRESPOG		ECRESPOG	ECRESPOG	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	166.65	166.65	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	1,117.11	1,117.11	0.00								
55	000	000	002	000	510204	1700	001	0	166.65	166.65	0.00								
195	97	14/04/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION GLORIOSO ESPIRITU SANTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FUGRES.- Pago del 1er desembolso del Convenios DI-09-17D08-11637-D 2020 de los Servicios de Desarrollo Infantil Integral, -Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2020-1944-M	1792953928001	FUNDACION GLORIOSO ESPIRITU SANTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FUGRES	128,364.99			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	1701	001	0	128,364.99	128,364.99	0.00								
196	100	14/04/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE AYUDA SOCIAL SARIEL.- Pago deL 1ER DESEMBOLSO Convenios de Desarrollo INFANTIL 2020 de los Servicios de Desarrollo Infantil Integral, Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2020-1943-M	1793052444001	FUNDACION DE AYUDA SOCIAL SARIEL	59,245.38			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	1701	001	0	59,245.38	59,245.38	0.00								
197	90	14/04/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION TIERRA NUEVA PICHINCHA.- Pago deL 1ER desembolso Convenios 2020 de los Servicios de Desarrollo Infantil Integral, Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2020-1942-M	1791197054001	FUNDACION TIERRA NUEVA PICHINCHA	118,490.76			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	1701	001	0	118,490.76	118,490.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1101 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
198	95	14/04/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SOLIDARIDAD Y EMPRENDIMIENTO FUNSEM.- Pago de Convenios 2020 de los Servicios de Desarrollo Infantil Integral, Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2020-1945-M	1792543657001	FUNDACION SOLIDARIDAD Y EMPRENDIMIENTO FUNSEM	83,930.96			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			83,930.96	83,930.96	0.00								
199	86	14/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA MERCED.- PAGOS DEL 1ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL CON EL AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2020-1948-M	1768098920001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA MERCED	24,685.58			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			24,685.58	24,685.58	0.00								
200	89	14/04/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN ECUADOR PEOPLE.- Pago deL 1ER Desembolso del Convenios 2020 de los Servicios de Desarrollo Infantil Integral, Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2020-1946-M	0993152668001	FUNDACION ECUADOR PEOPLE	64,182.50			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			64,182.50	64,182.50	0.00								
201	190	15/04/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION MANOS QUE AYUDAN HERMANAS POR LA VIDA.- Pago del 1er desembolso del Convenios Nro DI-09-17D08-11620-D DEL 2020 de los Servicios de Desarrollo Infantil Integral, con la , Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2020-1953-M	1792727855001	FUNDACION MANOS QUE AYUDAN HERMANAS POR LA VIDA	64,182.50			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			64,182.50	64,182.50	0.00								
202	193	15/04/2020	DEV	NOR	TRF	Gobierno Autónomo Descentralizado Rural de Pintag.- Pago del 1er Desembolso del Convenios No DI-09-17D08-11646 DEL 2020 de los Servicios de Desarrollo Infantil Integral, con el Autorizado con memorando N ° MIES-CZ-9-DDQS-2020-1950-M	1768069580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL DE PINTAG	59,245.38			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			59,245.38	59,245.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1102 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
203	98	15/04/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN SARITA MOYA.- Pago del 1er Desembolso del Convenios Nro DI-09-17D08 -11647-D del 2020 de los Servicios de Desarrollo Infantil Integral, Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2020-1955-M	1793044220001	FUNDACION SARITA MOYA	64,182.50			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			64,182.50	64,182.50	0.00								
204	99	15/04/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION AMOR PARA LA NIÑEZ FUNDAMOR.- Pago del 1er Desembolso del Convenio Nro DI-09-17D08-11623-D del 2020 de los Servicios de Desarrollo Infantil Integral, Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2020-1941-M	1793044875001	FUNDACION AMOR PARA LA NINEZ FUNDAMOR	64,182.50			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			64,182.50	64,182.50	0.00								
205	191	15/04/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE AYUDA SOCIAL GRANITOS DE MOSTAZA.- Pago del 1er Desembolso del Convenio Nro DI-09-17D08-11622-D DEL 2020 de los Servicios de Desarrollo Infantil Integral, con la Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2020-1954-M	1793050271001	FUNDACION DE AYUDA SOCIAL GRANITOS DE MOSTAZA	128,364.99			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			128,364.99	128,364.99	0.00								
206	87	15/04/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL DE GUANGOPOLLO.- Pagos del 1ER DESEMBOLSO DEL Convenios N° DI-09-17D08-11621 DEL 2020 de los Servicios de Desarrollo Infantil Integral, con el Gobierno Autónomo Descentralizado Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2020-1949-M	1768126130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE GUANGOPOLLO	19,748.46			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			19,748.46	19,748.46	0.00								
207	2	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago por consumo de servicios básicos Energía Eléctrica para la Dirección Distrital Sur.- Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-1983-M	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	128.09			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			128.09	128.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1103 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
208	5	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-Pago de consumo de servicios básicos Energía Eléctrica para el CIBV UNGUI.- Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-1982-M	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	101.84			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1701 001 0			101.84	101.84	0.00								
209	11	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- pago de servicios básicos Energía Eléctrica, para los Centros de Protección Especial Enriquez Gallo y Campi de yoder.- Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-1985-M	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	400.22			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530104	1701 001 0			400.22	400.22	0.00								
210	93	16/04/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SOCIAL EMPRENDER FUNSOE.- Pago del 1er Desembolso del Convenio DI-09-17D08-11649 DEL 2020 de los Servicios de Desarrollo Infantil Integral, Autorizado en Memorando N° MIES-CZ-09-DDQS-2020-1974-M	1792201306001	FUNDACION SOCIAL EMPRENDER FUNSOE	69,119.61			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			69,119.61	69,119.61	0.00								
211	184	16/04/2020	DEV	NOR	TRF	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR.- Pago del 1er desembolso del Convenio N° DI-09-17D08-11650-D del 2020 de los Servicios de Desarrollo Infantil Integral, con la Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2020-1952-M	1791308999001	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR	93,256.68			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			93,256.68	93,256.68	0.00								
212	8	16/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-Pago por gastos en servicios básicos Energía Eléctrica, para los Centros Diurnos y la Casa Hogar Conocoto.- Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-1984-M	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	816.42			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530104	1701 001 0			816.42	816.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1104 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
224	176	17/04/2020	DEV	NOR	TRF	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA.- Para pago de Convenios Nro PE-09-17D08-11581-D Protección Especial de - enero - diciembre - 2020 con Autorizado con memorando MIESCZ9-DDQS-2019-1896-M	1791308999001	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR	24,682.87			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	004	000	580204	1701 001 0			24,682.87	24,682.87	0.00									
225	177	17/04/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA.- Pago del 1er desembolso del Convenio PE-09-17D08-11573-D Protección Especial - DDQS - enero - diciembre - 2020 con Autorizado con memorando MIESCZ9-DDQS-2019-1895M	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	49,086.70			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	004	000	580204	1701 001 0			49,086.70	49,086.70	0.00									
226	178	17/04/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION TIERRA NUEVA PICHINCHA.- Pago del 1er Desembolso del Convenios de Cooperación con Organizaciones de Discapacidades modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad del 2020.- Autorizado con Memo Nro. MIES-CZ-9-DDQS-2020-1354-M y alcance con Memo Nro. MIES-CZ-9-DDQS-2020-1897-M	1791197054001	FUNDACION TIERRA NUEVA PICHINCHA	65,597.40			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	005	000	580204	1701 001 0			65,597.40	65,597.40	0.00									
229	229	19/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] 80-9240 DIRECCION DISTRITAL 17D08 PARROQUIAS RURALES CONOCOTO A LA MERCED - MIES.- PAGO DE REMUNERACION POR EL MES DE ABRIL 2020 DEL SEÑOR ESPINEL CARDENAS MAURICIO FABIAN QUE CESO FUNCIONES ANTES QUE TERMINE EL MES - GRUPO DE GASTO 51 (ORGANISMO 0000/CORRELATIVO 0000/FUENTE 001)	1768171350001	DIRECCION DISTRITAL-17D08-PARROQUIAS RURALES (CONOCOTO a LA MERCED)-MIES	1,004.94			0.00	APROBADO	ECRESPOG		ECRESPOG	ECRESPOG	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			916.50	916.50	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			88.44	88.44	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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 1105 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
231	214	20/04/2020	DEV	NOR	TRF	Fundación Nacional de Parálisis Cerebral - FUNAPACE.- Pago del 1er Desembolso del Convenio N° PD-0--17D08-11568-D de Cooperación con Organizaciones de Discapacidades, modalidad Centro Diurno con para el periodo enero - diciembre 2020.- Autorizado con Memorando Nro. MIES-CZ-9-DDQS-2020-2022-M	1791292243001	FUNDACION NACIONAL DE PARALISIS CEREBRAL FUNAPACE	47,422.87			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R		JCHANCUSHQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	002	000	580204	1701 001 0			47,422.87	47,422.87	0.00									
232	179	20/04/2020	DEV	NOR	TRF	Fundación Tierra Nueva .- Pago del 1er Desembolso del Convenio N° PD-09-17D08-11574-D de Cooperación con Organizaciones de Discapacidades, modalidad Centro Diurno con para el periodo enero - diciembre 2020.- Autorizado con Memorando Nro. MIES-CZ-9-DDQS-2020-1898-M	1791197054001	FUNDACION TIERRA NUEVA PICHINCHA	61,060.42			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R		JCHANCUSHQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	002	000	580204	1701 001 0			61,060.42	61,060.42	0.00									
237	141	20/04/2020	RDP	DVO	OGA	DVO RDP RODRIGUEZ CABRERA RODI MARIO.- Registro del IVA POR Adquisición de material de aseo para NNA de Centros Directos de Protección Especial.- Autorizado con memorando NMIE°SCZ9-DDQS-2019-1753M	1756920771001	RODRIGUEZ CABRERA RODI MARIO	-486.05			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530805	1701 001 0			-486.05	-486.05	0.00									
238	238	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] 280-9240 DIRECCION DISTRITAL 17D08 PARROQUIAS RURALES CONOCOTO A LA MERCED MIES.- PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO Y DECIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADO DEL MES DE MARZO 2020 - GRUPO 71 (ORGANISMO 2003/CORRELATIVO 2206/FUENTE 202)	1768171350001	DIRECCION DISTRITAL-17D08-PARROQUIAS RURALES (CONOCOTO a LA MERCED)-MIES	101.41			0.00	APROBADO	ECRESPOG		ECRESPOG		JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	002	002	000	710203	1700 202 0			68.08	68.08	0.00									
58	000	002	002	000	710204	1700 202 0			33.33	33.33	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1106 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
239	239	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] 280-9240 DIRECCION DISTRITAL 17D08 PARROQUIAS RURALES CONOCOTO A LA MERCED - MIES.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE ABRIL 2020 - GRUPO DE GASTO 71 (ORGANISMO 2003/CORRELATIVO 2206/FUENTE 202)	1768171350001	DIRECCION DISTRITAL-17D08-PARROQUIAS RURALES (CONOCOTO a LA MERCED)-MIES	17,465.22			0.00	APROBADO	ECRESPOG		ECRESPOG	ECRESPOG	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	004	005	000	710510	1700	202	0	8,807.00	8,807.00	0.00									
56	000	004	005	000	710601	1700	202	0	849.96	849.96	0.00									
58	000	002	002	000	710510	1700	202	0	6,536.00	6,536.00	0.00									
58	000	002	002	000	710601	1700	202	0	630.80	630.80	0.00									
59	000	001	002	000	710510	1700	202	0	585.00	585.00	0.00									
59	000	001	002	000	710601	1700	202	0	56.46	56.46	0.00									
240	240	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] 280-9240 DIRECCION DISTRITAL 17D08 PARROQUIAS RURALES CONOCOTO A LA MERCED - MIES.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE ABRIL 2020 - GRUPO DE GASTO 51 (ORGANISMO 0000/CORRELATIVO 0000/FUENTE 001)	1768171350001	DIRECCION DISTRITAL-17D08-PARROQUIAS RURALES (CONOCOTO a LA MERCED)-MIES	223,028.90			0.00	APROBADO	ECRESPOG		ECRESPOG	ECRESPOG	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	43,277.00	43,277.00	0.00									
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	13,639.00	13,639.00	0.00									
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	8,003.00	8,003.00	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	6,606.06	6,606.06	0.00									
55	000	000	002	000	510105	1700	001	0	1,634.00	1,634.00	0.00									
55	000	000	002	000	510510	1700	001	0	4,058.00	4,058.00	0.00									
55	000	000	002	000	510601	1700	001	0	549.32	549.32	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1107 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	510105	1700 001 0			83,929.00	83,929.00	0.00								
56	000	000	001	000	510510	1700 001 0			2,572.00	2,572.00	0.00								
56	000	000	001	000	510601	1700 001 0			8,348.36	8,348.36	0.00								
56	000	000	003	000	510105	1700 001 0			21,060.00	21,060.00	0.00								
56	000	000	003	000	510510	1700 001 0			1,755.00	1,755.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	1700 001 0			2,201.94	2,201.94	0.00								
57	000	000	001	000	510105	1700 001 0			8,734.00	8,734.00	0.00								
57	000	000	001	000	510601	1700 001 0			842.91	842.91	0.00								
57	000	000	002	000	510510	1700 001 0			1,803.00	1,803.00	0.00								
57	000	000	002	000	510601	1700 001 0			174.00	174.00	0.00								
58	000	000	001	000	510105	1700 001 0			986.00	986.00	0.00								
58	000	000	001	000	510601	1700 001 0			95.15	95.15	0.00								
59	000	000	001	000	510105	1700 001 0			986.00	986.00	0.00								
59	000	000	001	000	510510	1700 001 0			8,623.00	8,623.00	0.00								
59	000	000	001	000	510601	1700 001 0			927.35	927.35	0.00								
59	000	000	006	000	510105	1700 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
59	000	000	006	000	510510	1700 001 0			817.00	817.00	0.00								
59	000	000	006	000	510601	1700 001 0			195.81	195.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1108 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	242	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:JU A:2020] 280-9240 DIRECCION DISTRITAL 17D08 PARROQUIAS RURALES CONOCOTO A LA MERCED MIES.- PAGO DE JUBILACIONES PATRONALES DEL MES DE MARZO 2020	1768171350001	DIRECCION DISTRITAL-17D08-PARROQUIAS RURALES (CONOCOTO a LA MERCED)-MIES	671.05			0.00	APROBADO	ECRESPOG		ECRESPOG	ECRESPOG	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1701	001	0	671.05	671.05	0.00								
246	246	21/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] 280-9240 DIRECCION DISTRITAL 17D08 PARROQUIAS RURALES CONOCOTO A LA MERCED MIES.- PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO Y DECIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADO DEL MES DE ABRIL 2020 (GRUPO 51)	1768171350001	DIRECCION DISTRITAL-17D08-PARROQUIAS RURALES (CONOCOTO a LA MERCED)-MIES	3,292.08			0.00	APROBADO	ECRESPOG		ECRESPOG	ECRESPOG	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,209.56	1,209.56	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	566.61	566.61	0.00								
55	000	000	002	000	510203	1700	001	0	272.32	272.32	0.00								
55	000	000	002	000	510204	1700	001	0	133.32	133.32	0.00								
56	000	000	001	000	510203	1700	001	0	544.64	544.64	0.00								
56	000	000	001	000	510204	1700	001	0	266.64	266.64	0.00								
56	000	000	003	000	510203	1700	001	0	48.75	48.75	0.00								
56	000	000	003	000	510204	1700	001	0	33.33	33.33	0.00								
57	000	000	001	000	510203	1700	001	0	68.08	68.08	0.00								
57	000	000	001	000	510204	1700	001	0	33.33	33.33	0.00								
59	000	000	001	000	510203	1700	001	0	82.17	82.17	0.00								
59	000	000	001	000	510204	1700	001	0	33.33	33.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1109 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
247	247	21/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:JU A:2020] 280-9240 DIRECCION DISTRITAL 17D08 PARROQUIAS RURALES CONOCOTO A LA MERCED MIES.- PAGO DE JUBILACIONES PATRONALES DEL MES DE ABRIL 2020	1768171350001	DIRECCION DISTRITAL-17D08-PARROQUIAS RURALES (CONOCOTO a LA MERCED)-MIES	671.05			0.00	APROBADO	ECRESPOG		ECRESPOG	ECRESPOG	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	580209	1701 001 0			671.05	671.05	0.00									
248	215	21/04/2020	DEV	NOR	TRF	Fundación Ayudemos a Vivir .- Pago del 1er desembolso del Convenio PD-09-17D08-11570 de Cooperación con Organizaciones de Discapacidades, modalidad Centro Diurno con para el periodo enero - diciembre 2020.- Autorizado con Memorando Nro. MIES-CZ-9-DDQS-2020-1940-M	1791923251001	FUNDACION AYUDEMOS A VIVIR	24,461.89			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	002	000	580204	1701 001 0			24,461.89	24,461.89	0.00									
250	101	22/04/2020	DEV	NOR	OGA	ABOLINE S.A.- pago por Adquisición de materiales de aseo para la Dirección Distrital Quito Sur.- Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-2063-M	0992219408001	ABOLINE S.A.	76.00			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			76.00	76.00	0.00									
251	101	22/04/2020	RDP	NOR	OGA	REG. IVA.- ABOLINE S.A. Adquisición de materiales de aseo para la Dirección Distrital Quito Sur.- Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-2063-M	0992219408001	ABOLINE S.A.	9.12			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			9.12	9.12	0.00									
252	188	22/04/2020	DEV	NOR	TRF	PARROQUIA ECLESIASTICA DE SAN ANDRES KIM DE TURUBAMBA.- Pago del 1er desembolso del Convenio N° DI-09-17D08-11719-D del 2020 de los Servicios de Desarrollo Infantil Integral, , Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2020-2061-M	1792121523001	PARROQUIA ECLESIASTICA DE SAN ANDRES KIM DE TURUBAMBA	74,056.73			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			74,056.73	74,056.73	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1110 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	253	22/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2020] 280 9240 - DIRECCION DISTRITAL-17D08-PARROQUIAS RURALES (CONOCOTO A LA MERCED)-MIES - PAGO DE ALCANCE DE FONDOS DE RESERVA POR EL MES DE ENERO DE VARIOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLIERON UN AÑO EN LA INSTITUCION, SEGUN AVISO DE ENTRADA DEL IESS	1768171350001	DIRECCION DISTRITAL-17D08-PARROQUIAS RURALES (CONOCOTO a LA MERCED)-MIES	116.79			0.00	APROBADO	ECRESPOG		ECRESPOG	ECRESPOG	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	510602	1700	001	0	68.06	68.06	0.00									
56	000	000	003	000	510602	1700	001	0	48.73	48.73	0.00									
254	254	22/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2020] 280 9240 - DIRECCION DISTRITAL-17D08-PARROQUIAS RURALES (CONOCOTO A LA MERCED)-MIES - ALCANCE DE PAGO DE ALCANCE DE FONDOS DE RESERVA POR EL MES DE FEBRERO DE LAS SEÑORAS REAL YASACA JANNETH PATRICIA Y COBEÑA CHOEZ ANDREA LIPCIANA	1768171350001	DIRECCION DISTRITAL-17D08-PARROQUIAS RURALES (CONOCOTO a LA MERCED)-MIES	116.79			0.00	APROBADO	ECRESPOG		ECRESPOG	ECRESPOG	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	510602	1700	001	0	68.06	68.06	0.00									
56	000	000	003	000	510602	1700	001	0	48.73	48.73	0.00									
255	255	22/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] 280 9240 - DIRECCION DISTRITAL-17D08-PARROQUIAS RURALES (CONOCOTO A LA MERCED)-MIES - PAGO DE ALCANCE DE FONDOS DE RESERVA POR EL MES DE MARZO DE VARIOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLIERON UN AÑO EN LA INSTITUCION, SEGUN AVISO DE ENTRADA DEL IESS	1768171350001	DIRECCION DISTRITAL-17D08-PARROQUIAS RURALES (CONOCOTO a LA MERCED)-MIES	165.52			0.00	APROBADO	ECRESPOG		ECRESPOG	ECRESPOG	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	510602	1700	001	0	68.06	68.06	0.00									
56	000	000	003	000	510602	1700	001	0	97.46	97.46	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1111 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
256	187	22/04/2020	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE MIGRANTES ECUADOR LLACTACARU.- Pago del 1er desembolso del Convenios N° DI-09-17D08-11667-D del 2020 de los Servicios de Desarrollo Infantil Integral, con la , Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2020-2115-M	1792036615001	ASOCIACION DE MIGRANTES ECUADOR LLACTACARU	34,559.81			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			34,559.81	34,559.81	0.00									
257	219	23/04/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN MANOS QUE AYUDAN "HERMANAS POR LA VIDA".- Pago del 1er Desembolso del convenio Nro AM-09-17D08-11490-D de cooperación de Adultos Mayores para el período enero - diciembre 2020 con Autorizado con memorando MIES-CZ9-DDQS-2019-2086-M.-	1792727855001	FUNDACION MANOS QUE AYUDAN HERMANAS POR LA VIDA	12,783.72			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	580204	1701 001 0			12,783.72	12,783.72	0.00									
258	213	23/04/2020	DEV	NOR	TRF	CONSEJO GUBERNATIVO DE LOS BIENES DE LA CONGREGACION DE NUESTRA SEÑORA DE LA CARIDAD DEL BUEN PASTOR CENIT.- pago del 1er Desembolso del Convenios Protección Especial N° PE-09-17D08-11685-De enero - diciembre - 2020 con Autorizado con memorando MIESCZ9-DDQS-2019-2097M	1791246144001	CONSEJO GUBERNATIVO DE LOS BIENES DE LA CONGREGACION DE NUESTRA SENORA DE LA CARIDAD DEL BUEN PASTOR	67,087.10			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	004	000	580204	1701 001 0			67,087.10	67,087.10	0.00									
259	217	23/04/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL "MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA".- Pago del 1er Desembolso del convenio N° AM-09-17D08-11540-D de cooperación con organizaciones de Adultos Mayores para el período enero - diciembre 2020 Autorizado con memorando MIES-CZ9-DDQS-2019-2035-M	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	31,778.52			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	580204	1701 001 0			31,778.52	31,778.52	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1112 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	4	23/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago de consumo de servicios básicos Agua Potable para el CIBV UNGUL.- Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-2082-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	56.90			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	1701 001 0			56.90	56.90	0.00									
261	7	24/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago por gastos en servicios básicos Agua Potable, para los Centros Diurnos y la Casa Hogar Conocoto.- Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-0183-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1,549.85			1,549.85	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530101	1701 001 0			1,549.85	1,549.85	0.00									
262	1	24/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR gastos en servicios básicos de Agua Potable para la Dirección Distrital Sur.- Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-2084-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	206.59			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			206.59	206.59	0.00									
263	10	24/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago de gastos en servicios básicos Agua Potable, para los Centros de Protección Especial Enriquez Gallo y Campi de yoder.- Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-2085-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	907.66			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530101	1701 001 0			907.66	907.66	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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 1113 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	216	24/04/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE GUANGOPOLLO.- Pago del 1er desembolso del convenio N° AM-09-17D08-11652-D de cooperación con organizaciones de Adultos Mayores para el período enero - diciembre 2020 con Autorizado con memorando N° MIESCZ9-DDQS-2019-2098-M	1768126130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE GUANGOPOLLO	6,391.86			6,391.86	APROBADO	TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1701 001 0			6,391.86	6,391.86	0.00								
265	227	25/04/2020	DEV	NOR	OGA	AMBULUDI ALVAREZ FELIX ROLANDO.- Pago por Servicio de Aseo y Limpieza de Marzo del Centro Diurno para Personas con Discapacidad Atahualpa, Conocoto, Mena Dos y Centro de Referencia y Acogida Inclusivo Conocoto.- Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-2062-M , CE-20200001808806	0702922980001	AMBULUDI ALVAREZ FELIX ROLANDO	1,828.39			1,778.11	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530209	1701 001 0			1,828.39	1,828.39	0.00								
266	227	25/04/2020	RDP	NOR	OGA	AMBULUDI ALVAREZ FELIX ROLANDO REG del IVA de Servicio de Aseo y Limpieza de Marzo de los Centro Diurno para Personas con Discapacidad Atahualpa, Conocoto, Mena Dos y Centro de Referencia y Acogida Inclusivo Conocoto.- Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-2062-M, CE-20200001808806	0702922980001	AMBULUDI ALVAREZ FELIX ROLANDO	219.41			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530209	1701 001 0			219.41	219.41	0.00								
267	245	25/04/2020	DEV	NOR	OGA	MEZA ANGOS DAVID ROBERTO.- Pago por el Servicio de Alimentación para los niños y niñas que asisten al Centro de Desarrollo Infantil UNGUI, Autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-9-DDQS-2020-2070-M.	1714943147001	MEZA ANGOS DAVID ROBERTO	5,217.65			5,074.16	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1701 001 0			5,217.65	5,217.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1114 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	245	26/04/2020	RDP	NOR	OGA	MEZA ANGOS DAVID ROBERTO.- Para Reg. el IVA del pago por el Servicio de Alimentación para los niños y niñas que asisten al Centro de Desarrollo Infantil UNGUI, Autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-9-DDQS-2020-2070-M.	1714943147001	MEZA ANGOS DAVID ROBERTO	626.12			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS		TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1701 001 0			626.12	626.12	0.00								
269	220	27/04/2020	DEV	NOR	OGA	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN.- Pago por SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES (INTERIORES Y EXTERIORES) PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL SUR. AUTORIZADO CON MEMORANDO N°MIES-CZ-9-DDQS-2020-2148-M	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	527.80			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS	TLCEVALLOS	TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			527.80	527.80	0.00								
270	220	27/04/2020	RDP	NOR	OGA	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN.- Reg. del IVA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES (INTERIORES Y EXTERIORES) PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL SUR. AUTORIZADO CON MEMORANDO N°MIES-CZ-9-DDQS-2020-2148-M	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	63.34			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS		TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			63.34	63.34	0.00								
274	249	27/04/2020	DEV	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A.- Pago por edición e impresión de especies para la Dirección Administrativa.- Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2020-2116-M	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	76.00			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS	TLCEVALLOS	TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			76.00	76.00	0.00								
275	249	27/04/2020	RDP	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A.-Reg. del IVA por edición e impresión de especies para la Dirección Administrativa.- Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2020-2116-M	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	9.12			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS		TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			9.12	9.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1115 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	185	28/04/2020	DEV	NOR	TRF	COMITÉ PROMEJORAS BARRIO EL CARMEN.- Pago del 1er desembolso del Convenio N° DI-09-17D08-11749-D DEL 2020 de los Servicios de Desarrollo Infantil Integral, con el , Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2020-2152-M	1791321685001	COMITE PROMEJORAS BARRIO EL CARMEN	29,622.69			29,622.69	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			29,622.69	29,622.69	0.00								
282	282	29/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] 280-9240 DIRECCION DISTRITAL17D08 PARROQUIAS RURALES CONOCOTO A LA MERCED - MIES.-PAGO DE REMUNERACION POR EL MES DE ABRIL 2020 DEL SEÑOR MONCAYO CORDOVA PABLO MAXIMILIANO INGRESO TARDE AL DISTRIBUTIVO	1768171350001	DIRECCION DISTRITAL-17D08-PARROQUIAS RURALES (CONOCOTO a LA MERCED)-MIES	1,314.15			0.00	APROBADO	ECRESPOG		ECRESPOG	ECRESPOG	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			1,198.50	1,198.50	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			115.65	115.65	0.00								
284	228	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	RÓDRIGUEZ CABRERA RODÍ MARIO.- Pago de Adquisición de materiales de aseo personal para los usuarios del Centro de Referencia y Acogida Inclusivo Conocoto.- Autorizado con Memorando N°MIES-CZ-9-DDQS-2019-2238-M	1756920771001	RODRIGUEZ CABRERA RODI MARIO	4,050.43			3,979.55	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530805	1701 001 0			4,050.43	4,050.43	0.00								
285	228	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	RÓDRIGUEZ CABRERA RODÍ MARIO.- Para Reg. el IVA por adquisición de materiales de aseo personal para los usuarios del Centro de Referencia y Acogida Inclusivo Conocoto.- Autorizado con Memorando N °MIES-CZ-9-DDQS-2019-2238-M	1756920771001	RODRIGUEZ CABRERA RODI MARIO	486.05			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530805	1701 001 0			486.05	486.05	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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 1116 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	288	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	GUEVARA ALVARADO CAMILO ERNESTO.-Para adquisición de equipos de protección personal (guantes) por emergencia sanitaria por coronavirus a nivel del país, declarada por el Presidente de la República el 11-03-2020 .- CO2 N° 053, solicitado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-9-DDQS-2020-2249-M.	1709496697001	GUEVARA ALVARADO CAMILO ERNESTO	844.80			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530820	1701 001 0			844.80	844.80	0.00								
291	288	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	GUEVARA ALVARADO CAMILO ERNESTO.- IVA adquisición de equipos de protección personal (guantes) para enfrentar emergencia sanitaria por coronavirus a nivel del país, declarada por el Presidente de la República el 11-03-2020 .- CO2 N° 053, según Memorando Nro. MIES-CZ-9-DDQS-2020-2249-M.	1709496697001	GUEVARA ALVARADO CAMILO ERNESTO	101.38			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530820	1701 001 0			101.38	101.38	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-9240-0000									2,266,764.09	2,266,764.09	0.00	48,396.22					CANTIDAD DE CURS:	75	
ENTIDAD: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL																			
1520	1520	01/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:JU A:2020] 280 9999 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL - PARA PAGO DE PENSIONES JUBILARES DE MARZO 2020 - NHP	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	5,819.10			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	1701 001 0			5,819.10	5,819.10	0.00								
1521	1518	01/04/2020	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- POR VIAJE A TULCÁN, MOVILIZACIÓN DE PERSONAL DEL PROYECTO DE PROTECCIÓN ESPECIAL, DEL 03 AL 04-03-2020. MIES-SPE-GPEPE-2020-0036-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	74.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			74.00	74.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 1117 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1522	1519	01/04/2020	DEV	NOR	OGA	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO.- POR VIAJE A TENA, MOVILIZACIÓN DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DEL 03 AL 04-03-2020.MIES-CGAF-DARH-2020-0343-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00									
1523	1523	01/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2020] GRUPO 51-280 9999-MIES PLANTA CENTRAL;PARA REGISTRAR PAGO DE NOMINA;LOSEP;DIAZ VELASCO LAURA YESENIA;MARZO 2020;JPGC	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	2,596.51			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			2,368.00	2,368.00	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			228.51	228.51	0.00									
1524	1524	02/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2020] GRUPO 51-280 9999-MIES PLANTA CENTRAL;PARA REGISTRAR PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS;MARZO 2020;JPGC	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	12,202.84			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			8,755.08	8,755.08	0.00									
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			2,527.53	2,527.53	0.00									
55	000	000	005	000	510203	1700 001 0			101.00	101.00	0.00									
55	000	000	005	000	510204	1700 001 0			33.33	33.33	0.00									
57	000	000	001	000	510203	1700 001 0			240.67	240.67	0.00									
57	000	000	001	000	510204	1700 001 0			66.66	66.66	0.00									
57	000	000	005	000	510203	1700 001 0			244.25	244.25	0.00									
57	000	000	005	000	510204	1700 001 0			99.99	99.99	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1118 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
58	000	000	001	000	510203	1700 001 0			101.00	101.00	0.00								
58	000	000	001	000	510204	1700 001 0			33.33	33.33	0.00								
1525	1525	02/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2020] GRUPO 71-280 9999- MIES PLANTA CENTRAL;PARA REGISTRAR PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS;MARZO 2020;ORGANISMO 2003-CORRELATIVO 2206;JPGC	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	3,400.96			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	710203	1700 202 0			312.33	312.33	0.00								
55	000	001	004	000	710204	1700 202 0			133.32	133.32	0.00								
55	000	001	005	000	710203	1700 202 0			139.67	139.67	0.00								
55	000	001	005	000	710204	1700 202 0			33.33	33.33	0.00								
56	000	001	006	000	710203	1700 202 0			202.00	202.00	0.00								
56	000	001	006	000	710204	1700 202 0			66.66	66.66	0.00								
56	000	002	001	000	710203	1700 202 0			635.43	635.43	0.00								
56	000	002	001	000	710204	1700 202 0			133.32	133.32	0.00								
56	000	004	005	000	710203	1700 202 0			829.26	829.26	0.00								
56	000	004	005	000	710204	1700 202 0			166.65	166.65	0.00								
57	000	003	005	000	710203	1700 202 0			279.34	279.34	0.00								
57	000	003	005	000	710204	1700 202 0			66.66	66.66	0.00								
58	000	002	002	000	710203	1700 202 0			303.00	303.00	0.00								
58	000	002	002	000	710204	1700 202 0			99.99	99.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 1119 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1526	1526	02/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2020] 2809999-MIES-PLANTA CENTRAL - PAGO DE HORAS EXTRAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS - MES ENERO/2020 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN (SERVIDORES CAMBIO DENOMINACIÓN) - FEVV	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	282.37			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	1700 001 0			282.37	282.37	0.00								
1527	1527	02/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HE A:2020] 2809999-MIES-PLANTA CENTRAL - PAGO DE HORAS EXTRAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS - MES ENERO/2020 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN - FEVV	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	323.49			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	1700 001 0			323.49	323.49	0.00								
1528	1528	02/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HE A:2020] 280 9999 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL - PARA PAGO DE HORAS EXTRAS DE FEBRERO/2020_ DIRECCION FINANCIERA - FEVV	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	2,192.84			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	1700 001 0			2,192.84	2,192.84	0.00								
1529	1529	03/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2020] 2809999-MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL; PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES; CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES;MIES;DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 13 DE FEBRERO DE 2020;C.A	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	1,723.78			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			117.77	117.77	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			214.44	214.44	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			1,391.57	1,391.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 1120 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1531	1530	03/04/2020	DEV	NOR	OGA	ARAUJO JUMBO JADIRA TERESA, VIAJE A PUYO, ZAMORA, CUENCA, LOJA, ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO, DESDE EL 08 AL 14 DE MARZO DE 2020. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-IA	1803607751	ARAUJO JUMBO JADIRA TERESA	456.24			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			456.24	456.24	0.00								
1532	1532	03/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2020] 2809999.-MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL; PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES; ABATA CUAYCAL LIZETH TATIANA;MIES;DEL PERIODO DEL 02 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE ENERO DE 2020;C.A	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	1,064.96			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			101.00	101.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			200.00	200.00	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			763.96	763.96	0.00								
1533	1533	03/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2020] GRUPO 51-280 9999-MIES PLANTA CENTRAL;PARA REGISTRAR PAGO DE NOMINA;MAYRA CAJAS;BERTHA NARVAEZ,JUAN RIVADENEIRA;MARIO TAPIA;MARZO 2020;JPGC	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	5,535.35			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			2,853.87	2,853.87	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700 001 0			2,194.33	2,194.33	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			487.15	487.15	0.00								
1534	1534	04/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2020] GRUPO 51-280 9999-MIES PLANTA CENTRAL;PARA REGISTRAR PAGO DE NOMINA;MARIA DEL CISNE ARGUDO Y DAVID COLLAGUAZO DARQUEA;MARZO 2020;JPGC	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	3,949.60			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			1,184.00	1,184.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1121 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	510510	1700 001 0			2,418.00	2,418.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			347.60	347.60	0.00								
1535	1255	04/04/2020	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO. - VIAJA A GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS GEA 1405. TRASLADO DE DONACIONES SENAE. DEL 03 AL 05-03-2020. DELEGACION MIES-CGAF-DA-2020-0749-M Y MIES-CGA-DA-2020-0737-M. INFORME CONTROL PREVI MA-IA	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	160.00			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
1536	1256	04/04/2020	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO. REEMBOLSO PEAJES-COMBUSTIBLE-MNTENIMIENTO VEHICULO EN COMISIÓN A GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS GEA 1405. TRASLADO DE DONACIONES SENAE. DEL 03 AL 05-03-2020. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS N: 4509-4490-4510	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	61.61			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			31.25	31.25	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			17.86	17.86	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			12.50	12.50	0.00								
1537	1256	04/04/2020	RDP	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO. REEMBOLSO PEAJES-COMBUSTIBLE-MNTENIMIENTO VEHICULO EN COMISIÓN A GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS GEA 1405. TRASLADO DE DONACIONES SENAE. DEL 03 AL 05-03-2020. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS N: 4490-4522-4523	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	5.89			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	AGUASI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			3.75	3.75	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			2.14	2.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 1122 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1541	1541	06/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2020] 2809999.-MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL; PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES; PALACIOS JARA PATY JANET;MIES;DEL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 22 DE ENERO DE 2020;C.A	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	604.55			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	129.25	129.25	0.00									
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	75.56	75.56	0.00									
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	399.74	399.74	0.00									
1548	1539	06/04/2020	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: VIAJE A GUARANDA - BABAHOYO - QUEVEDO MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE DIALOGO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES EN EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1510 LOS DIAS 11,12 Y 13 DE MARZO DEL 2020.MIES-SIEMS-DDGO-2020-0022-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-IA	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	160.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00									
1549	1542	06/04/2020	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO. LIQ. COMPRA NRO.4483-VIAJE A GUARANDA-BABAHOYO-QUEVEDO MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE DIALOGO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES EN EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1510 LOS DIAS 11,12 Y 13 DE MARZO DEL 2020.MIES-SIEMS-DDGO-2020-0022-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-IA	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	4.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 1123 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1544	06/04/2020	DEV	NOR	OGA	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN: VIAJE A BABAHOYO - VINCES - QUEVEDO MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO DANILO MOSQUERA EN EL VEHICULO DE PLACAS Nro. PEI 5236 DESDE EL 18 AL 21 DE FEBRERO DE 2020. MIES-SF-DAF-2020-0039-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-IA	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN	220.10			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			220.10	220.10	0.00									
1551	1545	06/04/2020	DEV	NOR	OGA	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN: LIQ. COMPRA NRO. 4265. REEMBOLSO PEJAES VIAJE A BABAHOYO - VINCES - QUEVEDO MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO DANILO MOSQUERA EN EL VEHICULO DE PLACAS Nro. PEI 5236 DESDE EL 18 AL 21 DE FEBRERO DE 2020. MIES-SF-DAF-2020-0039-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-IA	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN	4.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00									
1555	1538	06/04/2020	DEV	NOR	OGA	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, APOYO EN LA MOVILIZACIÓN DEL CAMIÓN PARA ENTREGA DE KITS, DEL 19 AL 21-12-2019.MIES-CGAF-2019-1837-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	1713705737	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL	160.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00									
1557	1546	06/04/2020	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ZURITA WILLIAM OSWALDO.- POR VIAJE A BABAHOYO Y GUAYAQUIL, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 13 AL 14-02-2020. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	1204416687	SANCHEZ ZURITA WILLIAM OSWALDO	99.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			99.00	99.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1124 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1558	1547	06/04/2020	DEV	NOR	OGA	PAZMINO NARANJO HERNAN LEONEL.- POR VIAJE A CUENCA - BABAHOYO Y GUAYAQUIL, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 12 AL 17-02 -2020.INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	0201575552	PAZMINO NARANJO HERNAN LEONEL	465.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	465.00	465.00	0.00									
1559	1559	06/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:SE A:2020] 2809999-MIES-PLANTA CENTRAL- PAGO DE ENCARGOS - MES FEBRERO Y MARZO /2020- FUNCIONARIA VELASCO CALVOPIÑA GABRIELA - FEVV	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	2,172.02			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	1,980.87	1,980.87	0.00									
57	000	000	002	000	510601	1700	001	0	191.15	191.15	0.00									
1561	1552	06/04/2020	DEV	NOR	OGA	ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN, VIAJE A CUENCA, GUAYQUIL, BABAHOYO, ACOMPAÑAMIENTO SEGURIDAD SR. MINISTRO, DEL 10 AL 17 DE FEBRERO DE 2020. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-IA	1003172101	ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN	730.77			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	730.77	730.77	0.00									
1563	1553	06/04/2020	DEV	NOR	OGA	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL TRASLADOS DE DONACIONES SENAE DIRECCION DISTRITAL DEL 03 AL 06 DE MARZO DEL 2020. MIES-CGAF-DA-2020-0732-M Y MIES-CGAF-DA-2020-0737 -M.INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	160.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 1125 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1564	1556	06/04/2020	DEV	NOR	OGA	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- LIQ. COMPRA 4527, REEMBOLSO PEAJES-VIAJE A LA CUIDAD DE GUAYAQUIL TRASLADOS DE DONACIONES SENAE DIRECCION DISTRITAL DEL 03 AL 06 DE MARZO DEL 2020. MIES-CGAF-DA-2020-0732-M Y MIES-CGAF-DA-2020-0737 -M.INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	20.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			20.00	20.00	0.00								
1566	1560	06/04/2020	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ZURITA WILLIAM OSWALDO, VIAJE A GUAYAQUIL Y SALINAS, ACOMPAÑAMIENTO SEGURIDAD SR. MINISTRO, DEL 06 AL 09 DE FEBRERO DE 2020. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-IA	1204416687	SANCHEZ ZURITA WILLIAM OSWALDO	263.64			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			263.64	263.64	0.00								
1567	1554	06/04/2020	DEV	NOR	OGA	SERSUPPORT CIA LTDA.PAGO FACTURA NRO. 8047-SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL MIES, RUTA: GUAYAQUIL - QUITO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1023-M, ORDEN DE SERVICIO No. 026-2020. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	1792162696001	SERSUPPORT CIA LTDA	745.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530505	1701 001 0			745.00	745.00	0.00								
1570	1540	06/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO 7 FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES DEL MIES PERÍODO FEBRERO-MARZO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1017-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	134.11			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			134.11	134.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 1126 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1571	1571	06/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2020] 2809999.-MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL; PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES; URGILES ENCALADA INDIRA NICOLE;MIES;DEL PERIODO DEL 04 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019;C.A	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	4,533.76			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	1700 001 0			4,533.76	4,533.76	0.00								
1572	1543	06/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACTURA NRO.35409650 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR EL PERÍODO FEBRERO-MARZO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1020-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	539.35			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			539.35	539.35	0.00								
1574	1574	06/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2020] GRUPO 51;2809999;PLANTA CENTRAL;PARA REGISTRAR EL PAGO DE NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO 2020;INGRESOS EXTRAS-INGRESOS NUEVOS;JPGC	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	856.65			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			611.36	611.36	0.00								
55	000	000	001	000	510602	1700 001 0			245.29	245.29	0.00								
1575	1575	07/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HE A:2020] 280 9999 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -PLANTA CENTRAL - PARA PAGO DE HORAS EXTRAS DE ENERO Y FEBRERO/2020_ COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA - FEVV	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	295.81			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	1700 001 0			295.81	295.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 1127 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1576	1576	07/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2020] 280 9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL - PARA PAGO DE VIATICO POR RESIDENCIA DE MARZO 2020 A LA FUNCIONARIA JALON ALBA - NHP	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	708.00			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530306	1701 001 0			708.00	708.00	0.00									
1579	1562	07/04/2020	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, CONDUCIENDO CAMIÓN PARA ENTREGA DE DONACIONES Y KITS, DEL 22 AL 23-12-2019. MIES-VIS-2019-0957-M Y MIES-VIS-2019-0960. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	80.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00									
1580	1577	07/04/2020	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO. LIQ.COMPRAS NRO. 4528 REEMBOLSO-VIAJE A GUAYAQUIL, CONDUCIENDO CAMIÓN PARA ENTREGA DE DONACIONES Y KITS, DEL 22 AL 23-12-2019. MIES-VIS-2019-0957-M Y MIES-VIS-2019-0960. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	10.46			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530502	1701 001 0			4.46	4.46	0.00									
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			6.00	6.00	0.00									
1581	1577	07/04/2020	RDP	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO. IVA LIQ.COMPRAS NRO. 4528 REEMBOLSO-VIAJE A GUAYAQUIL, CONDUCIENDO CAMIÓN PARA ENTREGA DE DONACIONES Y KITS, DEL 22 AL 23-12-2019. MIES-VIS-2019-0957-M Y MIES-VIS-2019-0960. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	0.54			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530502	1701 001 0			0.54	0.54	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1128 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1586	1582	07/04/2020	DEV	NOR	OGA	PAZMINO NARANJO HERNAN LEONEL.- POR VIAJE A CUENCA, SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 16 AL 23-03 -2020. Memorando Nro. MIES-MIES-2020-0068-M. INFORME DECONTROL PREVIO. YP-VP-IA	0201575552	PAZMINO NARANJO HERNAN LEONEL	798.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			798.00	798.00	0.00								
1588	1583	07/04/2020	DEV	NOR	OGA	ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN.- POR VIAJE A MANABÍ-LOS RÍOS.GUAYAS, SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 03 AL 07-03-2020. INFORME DE CONTROL PREVIO.YP-VP-IA	1003172101	ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN	382.75			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			382.75	382.75	0.00								
1589	1584	07/04/2020	DEV	NOR	OGA	ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN.- POR VIAJE A CUENCA, SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 22 AL 30-03 -2020. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	1003172101	ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN	792.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			792.00	792.00	0.00								
1593	1587	08/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 8 FACTURAS - CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PERÍODO FEBRERO-MARZO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1033-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	571.04			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			571.04	571.04	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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 1129 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1594	1591	08/04/2020	DEV	NOR	OGA	OQUENDO TRONCOSO ALFREDO MAURICIO.-PAGO FACTURA NRO. 41-servicio de desinfección con radiación ultravioleta para los Centros de Atención del Ministerio de inclusión Económica y Social por Emergencia de Coronavirus. Según Memorando Nro. MIES -CGAF-DA-2020-1038-M., INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	1707977623001	OQUENDO TRONCOSO ALFREDO MAURICIO	6,900.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			6,900.00	6,900.00	0.00								
1595	1591	08/04/2020	RDP	NOR	OGA	OQUENDO TRONCOSO ALFREDO MAURICIO.-IVA-PAGO FACTURA NRO. 41-servicio de desinfección con radiación ultravioleta para los Centros de Atención del Ministerio de inclusión Económica y Social por Emergencia de Coronavirus. Según Memorando Nro. MIES -CGAF-DA-2020-1038-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	1707977623001	OQUENDO TRONCOSO ALFREDO MAURICIO	828.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			828.00	828.00	0.00								
1597	1597	08/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2020] 2809999.-MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL; PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES; NUÑEZ QUILLUPANGUI MARIANA DE JESUS;MIES;DEL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DE 1987 AL 13 DE FEBRERO DE 2020;C.A	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	288.73			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			74.29	74.29	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			214.44	214.44	0.00								
1600	1592	08/04/2020	DEV	NOR	OGA	GUZMAN PASQUEL CRISTIAN ANDRES.-POR VIAJE A ESMERALDAS, SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 04 AL 05-02-2020. MIES-MIES-2020-0068-M, MIES MIES-2020-0034-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	0401353354	GUZMAN PASQUEL CRISTIAN ANDRES	94.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			94.00	94.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 1130 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1601	1590	08/04/2020	DEV	NOR	OGA	GUZMAN PASQUEL CRISTIAN ANDRES.- POR VIAJE A CUENCA, SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 22 AL 30-03-2020. MIES-MIES-2020-0068-M, MIES MIES-2020-0034-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	0401353354	GUZMAN PASQUEL CRISTIAN ANDRES	792.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	792.00	792.00	0.00								
1602	1596	08/04/2020	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ZURITA WILLIAM OSWALDO.- POR VIAJE A MANABÍ- GUAYAS-LOS RÍOS, SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 03 AL 07-03-2020. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	1204416687	SANCHEZ ZURITA WILLIAM OSWALDO	390.49			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	390.49	390.49	0.00								
1603	1598	08/04/2020	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ZURITA WILLIAM OSWALDO.- POR VIAJE A ESMERALDAS, SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 04 AL 05-02-2020. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	1204416687	SANCHEZ ZURITA WILLIAM OSWALDO	94.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	94.00	94.00	0.00								
1605	1599	08/04/2020	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ZURITA WILLIAM OSWALDO.- POR VIAJE A CUENCA - SARAGURO, SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 08 AL 17-03-2020. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	1204416687	SANCHEZ ZURITA WILLIAM OSWALDO	807.25			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	807.25	807.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1131 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1606	1585	09/04/2020	DEV	NOR	OGA	RIVERA VILLALOBOS CARLA ESTEFANIA.- FACTURA N° 414, ADQUISICIÓN DE KITs DE BIOSEGURIDAD COMPLETOS COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN Y CONTROL ANTE EL CORONAVIRUS PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1032-M, ORDEN DE COMPRA No. 024-2020. CONTOL PREVIO YP-IA	1712696036001	RIVERA VILLALOBOS CARLA ESTEFANIA	4,480.00			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	4,480.00	4,480.00	0.00								
1607	1585	09/04/2020	RDP	NOR	OGA	RIVERA VILLALOBOS CARLA ESTEFANIA.- FACTURA N° 414, ADQUISICIÓN DE KITs DE BIOSEGURIDAD COMPLETOS COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN Y CONTROL ANTE EL CORONAVIRUS PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1032-M, ORDEN DE COMPRA No. 024-2020. CONTOL PREVIO YP-IA	1712696036001	RIVERA VILLALOBOS CARLA ESTEFANIA	537.60			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	AGUASI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	537.60	537.60	0.00								
1608	1608	09/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2020] 2809999.-MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL; PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES; VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL;MIES;DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 29 DE FEBRERO DE 2020;C.A	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	3,509.07			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	394.67	394.67	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	233.33	233.33	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	2,881.07	2,881.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 1132 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1610	1610	09/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HE A:2020] 280 9999 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -PLANTA CENTRAL - PARA PAGO DE HORAS EXTRAS DE FEBRERO/2020_ ASESORÍA JURIDICA - FEVV	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	590.42			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	1700 001 0			590.42	590.42	0.00								
1613	1613	09/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2020] 2809999.-MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL; PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES; CHICAIZA ESTRELLA RAMONA;MIES;DEL PERIODO DEL 09 DE FEBRERO DE 2010 AL 13 DE FEBRERO DE 2020;C.A	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	1,732.81			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			144.77	144.77	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			214.44	214.44	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			1,373.60	1,373.60	0.00								
1614	1614	09/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2020] 280 9999 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -PLANTA CENTRAL - PARA PAGO DE HORAS EXTRAS DE FEBRERO/2020_ SECRETARIA GENERAL - FEVV	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	122.97			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	1700 001 0			122.97	122.97	0.00								
1619	1619	11/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2020] 2809999.-MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL; PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES; RODRIGUEZ CORTEZ MARIA GABRIELA;MIES;DEL PERIODO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 07 DE ENERO DE 2020;C.A	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	2,295.62			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			46.04	46.04	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			7.78	7.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 1133 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	510707	1700 001 0			2,241.80	2,241.80	0.00								
1620	1620	11/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2020] 2809999.-MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL; PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES; MOSQUERA ROSERO ROSARIO IVETH;MIES;DEL PERIODO DEL 29 DE JUNIO DE 1992 AL 13 DE FEBRERO DE 2020;C.A	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	352.26			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			117.77	117.77	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			214.44	214.44	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			20.05	20.05	0.00								
1621	1621	11/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2020] 2809999.-MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL; PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES; JIMENEZ PIEDRA MIRIAN FERNANDA;MIES;DEL PERIODO DEL 15 DE OCTUBRE DE 1991 AL 13 DE FEBRERO DE 2020;C.A	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	1,099.34			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			144.77	144.77	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			214.44	214.44	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			740.13	740.13	0.00								
1650	1604	13/04/2020	DEV	NOR	OGA	SALINAS ALBA EDDY FABIAN.- VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO Y CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL 22 AL 27 DE MARZO DEL 2020.INFORME DE CONTROL PREVIO. AN-VP-IA	1900500602	SALINAS ALBA EDDY FABIAN	307.86			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			307.86	307.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 1134 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1651	1609	13/04/2020	DEV	NOR	OGA	CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN.- VIAJE A LA CUIDAD DE CUENCA PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS DIURNOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 09 AL 13 DE MARZO DEL 2020.MIES-CGAF-DI-2020-0150-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	1002809869	CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN	319.50			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	319.50	319.50	0.00								
1652	1611	13/04/2020	DEV	NOR	OGA	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO.- VIAJE A LA CUIDAD DE RIOBAMBA CONDUCIENDO EL VEHICULO A ORDENES DE LA DIRECCION DE PATROCINIO EL 12 Y 13 DE MARZO DEL 2020. MIES-CGAJ-DP-2020-0148-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO	61.49			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	61.49	61.49	0.00								
1653	1612	13/04/2020	DEV	NOR	OGA	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO.- LIQ. COMPRA NRO. 4529-REEMBOLSO PEJAES-VIAJE A LA CUIDAD DE RIOBAMBA CONDUCIENDO EL VEHICULO A ORDENES DE LA DIRECCION DE PATROCINIO EL 12 Y 13 DE MARZO DEL 2020. MIES-CGAJ-DP-2020-0148-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO	6.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
1654	1615	13/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORREA JARA MARIA PAOLA.- VIAJE A LA CUIDAD NAPO - TENA EJECUCION DE LA ETAPA DE EVALUACION TECNICA Y PSICOMETRICAS DEL CONCURSO INTERNO DE MERITOS Y OPOSICIONES ZONA 2, DEL 3 AL 4 DE MARZO DEL 2020. MIES-CGAF-DARH-2020-017-MM.INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	1715682025	CORREA JARA MARIA PAOLA	63.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	63.00	63.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 1135 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1655	1616	13/04/2020	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER: VIAJE A GUALACEO - AZUAY MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA MARGARITA CHÁVEZ EN EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI 1801 DEL 04 AL 07 DE MARZO DE 2020. MIES-SAI-CPAM-2020-0050-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-IA	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	220.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			220.00	220.00	0.00								
1656	1617	13/04/2020	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER: LIQ. COMPRA NRO. 4530-REMMBOLSO PEAJES-VIAJE A GUALACEO - AZUAY MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA MARGARITA CHÁVEZ EN EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI 1801 DEL 04 AL 07 DE MARZO DE 2020. MIES-SAI-CPAM-2020-0050-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-IA	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	6.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			6.00	6.00	0.00								
1658	1658	13/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HE A:2020] 280 9999 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL - PARA PAGO DE HORAS EXTRAS DE FEBRERO/2020_ DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN - FEVV	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	777.49			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	1700 001 0			777.49	777.49	0.00								
1663	1663	13/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2020] 2809999.-MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL; PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES; ALVEAR HARO SERVIO PATRICIO;MIES;DEL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DE 1991 AL 13 DE FEBRERO DE 2020;C.A	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	1,142.57			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			144.77	144.77	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			214.44	214.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1136 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	510707	1700 001 0			783.36	783.36	0.00								
1664	1659	13/04/2020	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE IBANEZ DARWIN GIOVANNI.- POR VIAJE A LAGO AGRIO, REALIZAR ESTUDIO DE PERSONAL PARA REESTRUCTURACIÓN DEL TALENTO HUMANO, DEL 17 AL 21-02-2020.MIES-CGAF-DARH-2020-015-MM.INFORME DEC ONTROL PREVIO.YP-VP-IA	1714006143	AGUIRRE IBANEZ DARWIN GIOVANNI	288.65			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			288.65	288.65	0.00								
1665	1660	13/04/2020	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA MAFLA JAIME GEOVANNY.- POR VIAJE A PUYO, COBERTURA PERIODÍSTICA FIRMA DE CONVENIOS UNIDOS POR LA AMAZONÍA, DEL 08 AL 09-03-2020.MIES-DM-DCS-2020-0161-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.YP-VP-IA	1721086658	ESPINOSA MAFLA JAIME GEOVANNY	66.35			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	006	000	530303	1701 001 0			66.35	66.35	0.00								
1666	1661	13/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORREA JARA MARIA PAOLA.- POR VIAJE A IBARRA, EJECUTAR LA ETAPA DE EVALUACIONES TÉCNICAS Y PSICOMÉTRICAS DEL CONCURSO INTERNO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN, DEL 05 AL 06-03-2020.MIES-CGAF-DARH-2020-017-MM. INFORME DE CONTROL PREVIO.YP-VP-IA	1715682025	CORREA JARA MARIA PAOLA	75.44			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			75.44	75.44	0.00								
1667	1662	13/04/2020	DEV	NOR	OGA	CHASI DIAS WILLIAM FABIAN.- POR VIAJE A CUENCA, REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, DEL 09 AL 13-03-2020.MIES-CGAF-DI-2020-0150-M.INFORME CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	1719440289	CHASI DIAS WILLIAM FABIAN	320.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1137 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1673	1669	14/04/2020	DEV	NOR	OGA	OCHOA NOVILLO CARLOS ALBERTO.VIATICO GUAYAQUIL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE COBERTURA PERIODISTA FIRMA DE CONVENIOS 2020 Y LANZAMIENTO ECUADOR SOLIDARIO Y CIUDADES DE ALEGRIA, DEL 06 AL 08 DE FEBRERO DE 2020.MIES-DM-DCS-2020-0083-M Y MIES-DM-DCS-2020-0084-M.INFORME CONTROL PREVIO.OT-VP-IA	0104446588	OCHOA NOVILLO CARLOS ALBERTO	44.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	006	000	530303	1701	001	0	44.00	44.00	0.00									
1682	1680	14/04/2020	DEV	NOR	OGA	PASTO AGUALONGO LIDIA EDITH. VIATICO DEL 10 AL 13-02-2020, A LAS CIUDADES DE PORTOVIEJO - CHONE- ACTIVIDADES SEGUIMIENTO AL SERVICIO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR EN LA ZONA PLANIFICACION 4. MIES-SF-DAF-2020-0035-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. OT-VP-IA	0201310430	PASTO AGUALONGO LIDIA EDITH	195.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	002	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
57	000	000	002	000	530303	1701	001	0	179.00	179.00	0.00									
1683	1674	14/04/2020	DEV	NOR	OGA	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO. VIAJA A PASTAZA - PUYO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 2540. A ORDENES DEL PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL. DEL 08 AL 09-03-2020. MIES-DM-DCS-2020-0153-*M Y MIES-DM-DCS-2020-0171-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-IA	1710734821	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO	77.50			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	77.50	77.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 1138 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1684	1676	14/04/2020	DEV	NOR	OGA	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO. LIQ. COMPRA NRO.4531 REEMBOLSO-VIAJE A PASTAZA - PUYO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 2540. A ORDENES DEL PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL. DEL 08 AL 09-03-2020. MIES-DM-DCS-2020-0153-M Y MIES-DM-DCS-2020-0171-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-IA	1710734821	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO	2.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1701 001 0			2.00	2.00	0.00								
1685	1681	14/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORREA JARA MARIA PAOLA. VIAJA A AMBATO. EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE EVALUACIONES TÉCNICAS Y PSICOMETRICAS DEL CONCURSO INTERNO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3. DEL 09 AL 10-03-2020. MIES-CGAF-DARH-2020-014-MM. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-IA	1715682025	CORREA JARA MARIA PAOLA	80.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1686	1686	14/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] GRUPO 51;2809999;PLANTA CENTRAL;PARA REGISTRAR EL PAGO DE NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO 2020;SERVIDORES Y/O TRABAJADORES;JPGC	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	42,418.01			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			37,133.49	37,133.49	0.00								
55	000	000	001	000	510602	1700 001 0			279.22	279.22	0.00								
55	000	000	002	000	510602	1700 001 0			265.22	265.22	0.00								
55	000	000	005	000	510602	1700 001 0			201.92	201.92	0.00								
56	000	000	001	000	510602	1700 001 0			251.15	251.15	0.00								
56	000	000	003	000	510602	1700 001 0			100.96	100.96	0.00								
57	000	000	001	000	510602	1700 001 0			1,440.99	1,440.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1139 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	510602	1700 001 0			328.52	328.52	0.00									
57	000	000	005	000	510602	1700 001 0			2,175.97	2,175.97	0.00									
59	000	000	001	000	510602	1700 001 0			139.61	139.61	0.00									
59	000	000	006	000	510602	1700 001 0			100.96	100.96	0.00									
1689	1688	14/04/2020	DEV	NOR	OGA	PINOS CALDERON MARIA DANIELA.- VIAJE CUENCA A CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA AGENDA SEL SEÑOR MINISTRO DEL 30 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2020. MIES-MIES-2020-0034-MA.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	0104156591	PINOS CALDERON MARIA DANIELA	137.27			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			137.27	137.27	0.00									
1690	1690	14/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] GRUPO 71;2809999;PLANTA CENTRAL;PARA REGISTRAR EL PAGO DE NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO 2020;ORGANISMO 2003;CORRELATIVO 2206;JPGC	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	6,240.66			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	004	000	710602	1700 202 0			958.94	958.94	0.00									
55	000	001	005	000	710602	1700 202 0			139.61	139.61	0.00									
56	000	001	006	000	710602	1700 202 0			861.32	861.32	0.00									
56	000	002	001	000	710602	1700 202 0			688.81	688.81	0.00									
56	000	004	005	000	710602	1700 202 0			698.05	698.05	0.00									
57	000	003	005	000	710602	1700 202 0			418.83	418.83	0.00									
58	000	002	002	000	710602	1700 202 0			1,535.14	1,535.14	0.00									
59	000	001	002	000	710602	1700 202 0			598.43	598.43	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 1140 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
59	000	001	003	000	710602	1700 202 0			341.53	341.53	0.00								
1691	1691	14/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2020] GRUPO 71;2809999;PLANTA CENTRAL;P/R PAGO NOMINA FONDOS DE RESERVA MES DE FEBRERO 2020;CARRERA HARO DIANA VALERIA;ORGANISMO 2003;CORRELATIVO 2206;JPGC	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	379.68			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	710510	1700 202 0			346.27	346.27	0.00								
59	000	001	003	000	710601	1700 202 0			33.41	33.41	0.00								
1696	1696	14/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FD A:2020] GRUPO 51;2809999;PLANTA CENTRAL;P/R PAGO DE NOMINA DE FONDOS DE RESERVA MARZO 2020;4 SERVIDORES CESANTES;JPGC	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	478.15			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			377.19	377.19	0.00								
57	000	000	005	000	510602	1700 001 0			100.96	100.96	0.00								
1697	1697	14/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FD A:2020] GRUPO 71;2809999;PLANTA CENTRAL;P/R PAGO DE NOMINA DE FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2020;4 SERVIDORES CESANTES;ORGANISMO 2003;CORRELATIVO 2206;JPGC	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	606.32			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	006	000	710602	1700 202 0			139.61	139.61	0.00								
56	000	004	005	000	710602	1700 202 0			279.22	279.22	0.00								
59	000	001	003	000	710602	1700 202 0			187.49	187.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1141 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1698	1698	14/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] GRUPO 71;2809999;PLANTA CENTRAL;P/R EL PAGO DE NOMINA FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO 2020;ORGANISMO 2003;CORRELATIVO 2206;3 GERENTES DE PROYECTOJPGC	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	703.14			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	006	000	710602	1700 202 0			216.33	216.33	0.00								
56	000	004	005	000	710602	1700 202 0			270.48	270.48	0.00								
58	000	002	002	000	710602	1700 202 0			216.33	216.33	0.00								
1699	1692	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	ZHAÑAY TAPIA JOSHEP ANDRES. VIATICOS DEL 09 AL 12-02-2020, A LAGO AGRIO-SUCUMBOS, ACTIVIDADES DE INTERVENCION Y REVISION DEL ESTADO A LOS PROCESOS EJECUTADOS EN LA DIRECCION DISTRITAL DE LAGO AGRIO.MIES-CGAF-DARH-2020-013-MM,INFORME DE CONTROL PREVIO.OT-VP-IA	1721118097	ZHANAY TAPIA JOSHEP ANDRES	179.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			179.00	179.00	0.00								
1700	1695	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA MAFLA JAIME GEOVANNY. VIAJA A MANABÍ -GUAYAS. COBERTURA PERIODISTICA DE RECORRIDOS POR CENTROS GERONTOLÓGICOS. DEL 3 AL 07 DE MARZO 2020. MIES-DM-DCS-2020-0166-M,INFORME DE CONTROL PREVIO.MR-VP-IA	1721086658	ESPINOSA MAFLA JAIME GEOVANNY	320.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	006	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1142 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1701	1693	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	KUNANSOFT S.A., FACTURA N° 002-999-412 SERVICIO DEL SISTEMA DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0734-M, INFORME CONTROL PREVIO MA-IA	0190380009001	KUNANSOFT S.A.	617.55			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			617.55	617.55	0.00									
1702	1694	15/04/2020	RDP	NOR	OGA	KUNANSOFT S.A., FACTURA N° 002-999-412 SERVICIO DEL SISTEMA DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0734-M, INFORME CONTROL PREVIO MA-IA	0190380009001	KUNANSOFT S.A.	74.11			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	AGUASI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			74.11	74.11	0.00									
1704	1703	16/04/2020	DEV	NOR	OGA	PINOS CALDERON MARIA DANIELA.- VIAJA A ZAMORA. COORDINACIÓN PARA EL EVENTO UNIDOS POR LA AMAZONIA EN LA PROVINCIA DE ZAMORA. DEL 08 AL 10-03-2020. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-IA	0104156591	PINOS CALDERON MARIA DANIELA	160.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00									
1709	1709	16/04/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1338 No Entrada: 7718	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	005	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 1143 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1710	539	16/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACTURA NRO. 296378 CONTRATO No. 033. CONTRATACIÓN DE PLAN DE DATOS PARA EL PERSONAL TÉCNICO CCRA-CNH MISIÓN TERNURA SERVICIO DEL MES DE MARZO 2020. SEGUN MEMO No. MIES-CGAF-2020-0739-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-IA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	15,570.00			15,570.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530105	1701 001 0			15,570.00	15,570.00	0.00								
1711	541	16/04/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. IVA FACTURA NRO. 296378 CONTRATO No. 033. CONTRATACIÓN DE PLAN DE DATOS PARA EL PERSONAL TÉCNICO CCRA-CNH MISIÓN TERNURA SERVICIO DEL MES DE MARZO 2020. SEGUN MEMO No. MIES-CGAF-2020-0739-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-IA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,868.40			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530105	1701 001 0			1,868.40	1,868.40	0.00								
1714	1708	17/04/2020	DEV	NOR	OGA	CASTRO LUDEÑA DANIEL ALEJANDRO.- VIAJE A CUENCA BRINDANDO SEGURIDAD Y PROTECCION AL SEÑOR MINISTRO - AGENDA MINISTERIAL DEL 05 AL 13 DE ABRIL DEL 2020. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	1717509861	CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO	792.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			792.00	792.00	0.00								
1715	1707	17/04/2020	DEV	NOR	OGA	GUZMAN PASQUEL CRISTIAN ANDRES.- VIAJE A CUENCA BRINDANDO SEGURIDAD Y PROTECCION AL SEÑOR MINISTRO-AGENDA MINISTERIAL DEL 05 AL 13 DE ABRIL DEL 2020. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	0401353354	GUZMAN PASQUEL CRISTIAN ANDRES	792.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			792.00	792.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 1144 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1717	1706	17/04/2020	DEV	NOR	OGA	ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN.- VIAJE A CUENCA BRINDANDO SEGURIDAD Y PROTECCION AL SEÑOR MINISTRO AGENDA MINISTERIAL DEL 05 AL 13 DE ABRIL DEL 2020. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	1003172101	ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN	792.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			792.00	792.00	0.00									
1718	1718	17/04/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1312 No Entrada: 7649	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	004	000	730303	1701 202 0			160.00	160.00	0.00									
1723	1721	17/04/2020	DEV	NOR	OGA	LESCANO MORALES FRANKLIN EDWIN. REEMBOLSO PASAJE TERRESTRE, COMISION A TULCAN, IBARRA, QUITO, CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES SEGUIMIENTO TECNICO-FINRO LIQUIDACION DE CONVENIOS DEL 10 AL 12 DE FEBRERO DE 2020.MIES-MIES-SPE-CPEPE-2020-0028-MINFORME DE CONTROL PREVIO.OT-VP-IA	1712314358	LESCANO MORALES FRANKLIN EDWIN	7.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	004	000	730301	1701 202 0			7.00	7.00	0.00									
1724	1712	17/04/2020	DEV	NOR	OGA	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO. VIAJA A MANTA MANABI. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 817, A ORDENES PERSONAL DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS. DEL 19 AL 21-02-2020. MIES-SPE-DPVD-2020-0036-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-IA	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO	160.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 1145 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1725	1713	17/04/2020	DEV	NOR	OGA	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO. LIQ. COMPRA NRO. 4467-REEMBOLSO PEAJES EN COMISION A MANTA MANABI. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 817. A ORDENES PERSONAL DIRECCIÓN . DEL 19 AL 21-02-2020. MIES-SPE-DPVD-2020-0036-M.INFORME DECONTROL PREVIO.MR-VP-IA	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO	2.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			2.00	2.00	0.00									
1726	1716	17/04/2020	DEV	NOR	OGA	OCHOA NOVILLO CARLOS ALBERTO.- POR VIAJE A MANABÍ-GUAYAS-LOS RÍOS, COBERTURA PERIODÍSTICA DE RECORRIDOS POR CENTROS GERONTOLÓGICOS, DEL 03 AL 07-03-2020.MIES-DM-DCS-2020-0166-M,MIES-DM-DCS-2020-0167-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	0104446588	OCHOA NOVILLO CARLOS ALBERTO	300.94			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	006	000	530303	1701 001 0			300.94	300.94	0.00									
1727	1727	17/04/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1334 No Entrada: 7700	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	400.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	007	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00									
1728	1728	17/04/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1333 No Entrada: 7698	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	400.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	007	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00									
1731	1731	18/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HE A:2020] 280 9999 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -PLANTA CENTRAL - PARA PAGO DE HORAS EXTRAS DE FEBRERO/2020_ DIRECCION RECURSOS HUMANOS - FEVV	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	2,359.22			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510509	1700 001 0			2,351.18	2,351.18	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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 1146 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	510601	1700 001 0			8.04	8.04	0.00								
1732	1417	18/04/2020	RDP	DVO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACION RDP PARA REGISTRAR NOTA DE CREDITO N° 001-001-000019980, FECHA DE EMISION10 DE ABRIL 2020, ADJUNTA A LA SOLICITUD DE PAGO MIES-CGAF-2020-0750-M. IA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-330.51			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	005	000	530105	1701 001 0			-330.51	-330.51	0.00								
1733	1416	18/04/2020	DEV	DNC	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO NOTA DE CREDITO N° 001-001-000019980 CON FECHA DE EMISION 10 DE ABRIL 2020, ADJUNTA A LA SOLICITUD DE PAGO MIES- CGAF-2020-0750-M, QUE REGULA LA FACTURA N° 001-777-143335307 CON FECHA EMISION 03 DE MARZO 2020. IA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-2,754.26			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	AGUASI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	005	000	530105	1701 001 0			-2,754.26	-2,754.26	0.00								
1736	211	18/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FRACTURA N° 001-777-145871292, 001-777-145871293, 001-777145881064 SERVICIO RECIBIDO EN MARZO 2020, CONTRATO No. 017 -SERVICIO INTEGRAL TELECOMUNICACIONES - CALL CENTER, SEGUN AUTORIZACION MIES- CGAF-2020-0750-M, INFORME COTROL PREVIO JZ-IA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	23,697.53			20,612.76	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	005	000	530105	1701 001 0			23,697.53	23,697.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1147 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1737	212	18/04/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FRACTURA N° 001-777-145871292, 001-777-145871293, 001-777145881064 SERVICIO RECIBIDO EN MARZO 2020, CONTRATO No. 017 -SERVICIO INTEGRAL TELECOMUNICACIONES - CALL CENTER, SEGUN AUTORIZACION MIES- CGAF-2020-0750-M, INFORME COTROL PREVIO JZ-IA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2,843.70			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	AGUASI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	005	000	530105	1701 001 0			2,843.70	2,843.70	0.00									
1744	1729	19/04/2020	DEV	NOR	OGA	COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO 9 FACTURAS -CONSUMO DE TELEFONÍA FUA E INTERNET MÓVIL DEL MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1083-M. INFORME CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,591.82			1,591.82	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			1,591.82	1,591.82	0.00									
1745	1729	19/04/2020	RDP	NOR	OGA	COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- IVA 9 FACTURAS -CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DEL MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1083-M. INFORME CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	191.03			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			191.03	191.03	0.00									
1747	1740	19/04/2020	RDP	NOR	OGA	ANDRADE CHECA JERSON EDUARDO.- IVA FACTURA NRO. 749-SERVICIO DE BRANDEO PARA CAMIONES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1099-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-027-2020. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	1710104447001	ANDRADE CHECA JERSON EDUARDO	651.74			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			651.74	651.74	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1148 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1741	19/04/2020	DEV	NOR	OGA	ANDRADE CHECA JERSON EDUARDO.- PAGO FACTURA NRO. 745 SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOGOTIPOS EN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020- 1098-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC- MIES-029-2020.INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	1710104447001	ANDRADE CHECA JERSON EDUARDO	3,150.00			3,063.37	APROBADO	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			3,150.00	3,150.00	0.00								
1749	1741	19/04/2020	RDP	NOR	OGA	ANDRADE CHECA JERSON EDUARDO.- IVA FACTURA NRO. 745 SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOGOTIPOS EN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020- 1098-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC- MIES-029-2020.INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	1710104447001	ANDRADE CHECA JERSON EDUARDO	378.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			378.00	378.00	0.00								
1750	1747	19/04/2020	RDP	DVO	OGA	ANDRADE CHECA JERSON EDUARDO.- IVA FACTURA NRO. 749-SERVICIO DE BRANDEO PARA CAMIONES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF- DA-2020-1099-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-027-2020. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	1710104447001	ANDRADE CHECA JERSON EDUARDO	-651.74			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			-651.74	-651.74	0.00								
1752	1740	19/04/2020	DEV	NOR	OGA	ANDRADE CHECA JERSON EDUARDO.- PAGO FACTURA NRO. 749-SERVICIO DE BRANDEO PARA CAMIONES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF- DA-2020-1099-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-027-2020. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	1710104447001	ANDRADE CHECA JERSON EDUARDO	5,431.20			5,281.84	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			5,431.20	5,431.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 1149 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1753	1740	19/04/2020	RDP	NOR	OGA	ANDRADE CHECA JERSON EDUARDO.- IVA FACTURA NRO. 749-SERVICIO DE BRANDEO PARA CAMIONES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1099-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-027-2020. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	1710104447001	ANDRADE CHECA JERSON EDUARDO	651.74			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			651.74	651.74	0.00								
1754	1730	20/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- APGO FACTURA NRO. 020537933 CONSUMO DE INTERNET MOVIL POR EL MES DE MARZO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1089-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	600.54			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			600.54	600.54	0.00								
1755	1730	20/04/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- APGO FACTURA NRO. 020537933 CONSUMO DE INTERNET MOVIL POR EL MES DE MARZO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1089-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	72.06			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			72.06	72.06	0.00								
1757	1734	20/04/2020	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- VIAJE A LA CUENCA - GUALACEO CONDUCIENDO EL VEHICULO A ORDENES DE LA DIRECCION DE LA POBLACION DE ADULTO MAYOR DEL 9 AL 13 DE MARZO DEL 2020. MEMO MIES-CGAF-2020-0441-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	320.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 1150 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1739	20/04/2020	DEV	NOR	OGA	RAMOS MOLINA FABRICIO EDUARDO.- FACTURA N° 001-002-000000099, POR ADQUISICIÓN DE ENVASES PLÁSTICOS CON TAPA PARA GEL Y ALCOHOL POR EMERGENCIA DEL CORONAVIRUS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1100-M, ORDEN SE COMPRA No. 036-2020, INFORME CONTROL PREVIO YP-IA	1711534899001	RAMOS MOLINA FABRICIO EDUARDO	7,051.50			6,928.10	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530820	1701 001 0			7,051.50	7,051.50	0.00									
1759	1739	20/04/2020	RDP	NOR	OGA	RAMOS MOLINA FABRICIO EDUARDO.- FACTURA N° 001-002-000000099, POR ADQUISICIÓN DE ENVASES PLÁSTICOS CON TAPA PARA GEL Y ALCOHOL POR EMERGENCIA DEL CORONAVIRUS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1100-M, ORDEN SE COMPRA No. 036-2020, INFORME CONTROL PREVIO YP-IA	1711534899001	RAMOS MOLINA FABRICIO EDUARDO	846.18			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	AGUASI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530820	1701 001 0			846.18	846.18	0.00									
1764	1738	20/04/2020	DEV	NOR	OGA	CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO.- REEBOLSO GASTOS DE MOVILIZACION VIAJE A LA CUIDAD DE PORTOVIEJO - MANTA DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2020. MEMO MIES-SAI-2020-0296-M. REFERENCIA CUR 1411. INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	1801620707	CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO	16.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00									
1766	1761	20/04/2020	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.-LIQ. COMPRA NRO. 4532-REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE VIAJE A LA CUENCA - GUALACEO CONDUCIENDO EL VEHICULO A ORDENES DE LA DIRECCION DE LA POBLACION DE ADULTO MAYOR DEL 9 AL 13 DE MARZO DEL 2020.MIES-CGAF-2020-0441 -M.INFORME CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	5.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			5.00	5.00	0.00									

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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 1151 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1768	1768	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2020] GRUPO 51;2809999;PLANTA CENTRAL;P/R PAGO DE NOMINA DE FONDOS DE RESERVA MARZO 2020;INGRESOS EXTRAS;JPGC	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	1,276.02			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			1,218.38	1,218.38	0.00								
55	000	000	001	000	510602	1700 001 0			57.64	57.64	0.00								
1770	1770	20/04/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1313 No Entrada: 7651	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	151.78			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 202 0			151.78	151.78	0.00								
1771	1771	20/04/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1327 No Entrada: 7680	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	159.75			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1701 001 0			159.75	159.75	0.00								
1773	1773	20/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HE A:2020] 280 9999 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -PLANTA CENTRAL - PARA PAGO DE HORAS EXTRAS DE FEBRERO/2020_ TICS - FEVV	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	1,866.66			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	1700 001 0			1,866.66	1,866.66	0.00								
1778	1778	21/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:SE A:2020] 2809999-MIES-PLANTA CENTRAL- PAGO DE ENCARGOS Y SUBROGACIONES - MESES ENERO - FEBRERO Y MARZO/2020- FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION- FEVV	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	4,343.60			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510512	1700 001 0			85.47	85.47	0.00								
01	000	000	001	000	510513	1700 001 0			3,875.86	3,875.86	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			315.49	315.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 1152 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
55	000	000	001	000	510601	1700 001 0			66.78	66.78	0.00								
1779	1779	21/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] GRUPO 51;2809999;PLANTA CENTRAL;P/R PAGO DE NOMINA DE FONDOS DE RESERVA MARZO 2020;DAVID COLLAGUAZO Y MÓNICA VACA;JPGC	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	369.11			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			369.11	369.11	0.00								
1782	1782	21/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2020] 280 9999 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -PLANTA CENTRAL - PARA PAGO DE HORAS EXTRAS DE FEBRERO/2020_ SANCCO - FEVV	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	648.69			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	1700 001 0			648.69	648.69	0.00								
1783	1783	21/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2020] 2809999.-MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL; PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES; ALARCON SILVA VANESSA GABRIELA;MIES;DEL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 20 DE ENERO DE 2020;C.A	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	122.89			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710203	1700 202 0			67.33	67.33	0.00								
56	000	004	005	000	710204	1700 202 0			55.56	55.56	0.00								
1785	485	21/04/2020	DEV	NOR	OGA	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.PAGO FACTURA NRO. 4671-SERV. DE MONITOREO DIARIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REPORTES DE LA GESTIÓN DEL MIES A NIVEL NACIONAL DEL MES DE MARZO 2020. MIES-CGAF-2020-0769-M,CONTRATO No. 018, RE-MIES-007-2019.INFORME CONTROL PREVIO.PD-VP-IA	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	1,500.00			1,458.75	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	006	000	530241	1701 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00								

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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 1153 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1786	486	21/04/2020	RDP	NOR	OGA	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.IVA FACTURA NRO. 4671-SERV. DE MONITOREO DIARIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REPORTES DE LA GESTIÓN DEL MIES A NIVEL NACIONAL DEL MES DE MARZO 2020. MIES-CGAF-2020-0769-M,CONTRATO No. 018, RE-MIES-007-2019.INFORME CONTROL PREVIO.PD-VP-IA	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	180.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	006	000	530241	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
1791	1756	21/04/2020	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ ORTIZ AUGUSTO ANDRES.- FACTURA N° 001-001-86,, CONSULTORÍA ELABORAR UNA METODOLOGÍA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE LA TABLA DE PENSIONES ALIMENTICIAS MÍNIMAS DIFERENCIADAS PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD, PARA EL AÑO 2020, AUTORIZADO MEMORANDO MIES-CGAF-2020-0768. JZ-IA	1710214642001	GONZALEZ ORTIZ AUGUSTO ANDRES	26,785.71			24,642.85	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530601	1701	001	0	26,785.71	26,785.71	0.00								
1792	1762	21/04/2020	RDP	NOR	OGA	GONZALEZ ORTIZ AUGUSTO ANDRES.- FACTURA N° 001-001-86,, CONSULTORÍA ELABORAR UNA METODOLOGÍA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE LA TABLA DE PENSIONES ALIMENTICIAS MÍNIMAS DIFERENCIADAS PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD, PARA EL AÑO 2020, AUTORIZADO MEMORANDO MIES-CGAF-2020-0768. JZ-IA	1710214642001	GONZALEZ ORTIZ AUGUSTO ANDRES	3,214.29			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	AGUASI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530601	1701	001	0	3,214.29	3,214.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1154 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1793	1767	22/04/2020	DEV	NOR	OGA	VALLEJO IÑIGUEZ JOSE SALVADOR.- VIAJE A GUAYAS - GUAYAQUIL TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LS SISTEMAS HIDRAULICOS E INSTALACIONES ANITARIAS DE LA CASA HOGAR GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020.MIES-CGAF-DI-2020-0124-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	1705985339	VALLEJO INIGUEZ JOSE SALVADOR	173.30			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			13.50	13.50	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			159.80	159.80	0.00								
1794	1769	22/04/2020	DEV	NOR	OGA	OCHOA NOVILLO CARLOS ALBERTO.- VIAJE A ZARAGURO-LOJA Y CUENCA, COBERTURA, EN LOS EVENTOS-SESIÓN SOLEMNE DE CANTONIZACIÓN DE SARAGURO Y FIRMA DE CONVENIO UNIDOS POR EL AZUAY,BICENTENARIO DE CUENCA DEL 10 AL 14 DE DE MARZO DEL 2020.MIES-DM-DCS-2020-0191-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	0104446588	OCHOA NOVILLO CARLOS ALBERTO	315.85			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	006	000	530303	1701 001 0			315.85	315.85	0.00								
1796	1774	22/04/2020	DEV	NOR	OGA	ANDAGOYA GARCIA JENNY JANET.- VIAJE A CUENCA - GUALACEO ACOMPAÑAMIENTO TERRITORIAL PARA CIERRE DE CONVENIOS ZONA 6 DISTRITO GUALACEODEL 13 AL 15 DE FEBRERO DEL 2020.MIES-VIS-2020-0339-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	1201893185	ANDAGOYA GARCIA JENNY JANET	160.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1155 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1797	1775	22/04/2020	DEV	NOR	OGA	ANDAGOYA GARCIA JENNY JANET.- REEMBOLSO MOVILIZACION VIAJE A CUENCA - GUALACEO ACOMPAÑAMIENTO TERRITORIAL PARA CIERRE DE CONVENIOS ZONA 6 DISTRITO GUALACEO DEL 13 AL 15 DE FEBRERO DEL 2020.MIES-VIS-2020-0339-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	1201893185	ANDAGOYA GARCIA JENNY JANET	16.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
1798	1772	22/04/2020	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ FREIRE GUADALUPE NATALI.- VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA ACOMPAÑAMIENTO TERRITORIAL PARA EL CIERRE DE CONVENIOS ZONA 6 DEL 13 AL 15 DE FEBRERO DEL 2020,MIES-SAI-2020-0296-M.MIES-VIS-2020-0339-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	1803482742	MARTINEZ FREIRE GUADALUPE NATALI	148.95			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530303	1701 001 0			148.95	148.95	0.00								
1799	1719	22/04/2020	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A. PAGO FACTURAS NRO. 33820-33821 DE CONTRATO Nro. 001 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-0717-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-IA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	11,006.10			10,986.57	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			11,006.10	11,006.10	0.00								
1800	1722	22/04/2020	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A. IVA FACTURAS NRO. 33820-33821 DE CONTRATO Nro. 001 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-0717 -M.INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-IA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	85.20			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			85.20	85.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 1156 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1801	155	22/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURA N° 001-002-1065, CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE RESPALDOS, EN EL MES DE MARZO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-0775-M, CONTRATO No. 013, CÓDIGO: RE-MIES-004-2019. INFORME CONTROL PREVIO JZ-IA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4,725.60			4,725.60	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	005	000	530702	1701 001 0			4,725.60	4,725.60	0.00								
1806	1298	22/04/2020	DEV	NOR	OGA	CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO.- VIAJE A LAS CUIDADES DE GUAYAQUIL - SANTA ELENA - SALINAS, BRINDANDO SEGURIDAD Y PROTECCION AL SEÑOR MINISTRO DEL 06 AL 09 DE FEBRERO DEL 2020.INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	1717509861	CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO	313.64			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			313.64	313.64	0.00								
1809	1787	22/04/2020	DEV	NOR	OGA	SERSUPPORT CIA LTDA.- PAGO FACTURA NRO. 8087 -CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANPORTE DE DONACIONES DESDE LA CIUDAD DE MANTA HACIA CUENCA, SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-1109-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	1792162696001	SERSUPPORT CIA LTDA	1,090.00			1,079.10	APROBADO	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530505	1701 001 0			1,090.00	1,090.00	0.00								
1813	1784	22/04/2020	DEV	NOR	OGA	ORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO.COMISION VIATICO Y REEMBOLSO DE 09 AL 12 DE FEBRERO 2020, LAGO AGRIO, SUCUMBOS, ACTIVIDADES INTERVENCION Y EVALUACION, GESTION SOBRE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA, LIQ. CIERRE DE CONVENIOS DE LA DIRECCION DISTRITAL DE LAGO AGRIO.INFORME DE CONTROL PREVIO.OT-VP-IA	1704289444	DE LA TORRE ROMERO ORLANDO VINICIO	179.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			179.00	179.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1157 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1814	1812	22/04/2020	DEV	NOR	OGA	CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO. POR VIAJE A MANABÍ-GUAYAS-LOS RÍOS, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 03 AL 07-03-2020.INFORME DE CONTROL PREVIO.YP-VP-IA	1717509861	CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO	397.28			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			397.28	397.28	0.00									
1815	1789	22/04/2020	DEV	NOR	OGA	CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN.- VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020, A REALIZAR TRABAJOS ELECTRICOS EMERGENTES EN LA CASA HOGAR GUAYAQUIL.MIES-CGAF-DI-2020-0124-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	1002809869	CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN	158.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			158.00	158.00	0.00									
1818	1810	22/04/2020	DEV	NOR	OGA	CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO. POR VIAJE A CUENCA Y SARAGURO, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 09 AL 17-03-2020.INFORME DE CONTROL PREVIO.YP-VP-IA	1717509861	CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO	719.75			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			719.75	719.75	0.00									
1819	1817	22/04/2020	DEV	NOR	OGA	CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO. POR VIAJE A CUENCA, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 22 AL 30-03-2020.MIES-MIES-2020-0068-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	1717509861	CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO	792.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			792.00	792.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 1158 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1820	849	22/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURA N° 137-888-020538712, POR SERVICIO DE PLANES PARA MENSAJERÍA SMS, EN EL MES DE MARZO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1103-M-M, ORDEN DE COMPRA No. 118-2019.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	345.00			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	005	000	530105	1701 001 0			345.00	345.00	0.00								
1821	849	22/04/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURA N° 137-888-020538712, POR SERVICIO DE PLANES PARA MENSAJERÍA SMS, EN EL MES DE MARZO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1103-M-M, ORDEN DE COMPRA No. 118-2019. CONTROL PREVIO YP -IA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	41.40			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	AGUASI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	005	000	530105	1701 001 0			41.40	41.40	0.00								
1824	1824	22/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2020] 280 9999 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICO Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL - PARA PAGO DE SUBSIDIOS DE MARZO 2020 AL PERSOAL DE CODIGO DE TRABAJO - NHP	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	4,078.92			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	1700 001 0			2,592.00	2,592.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	1700 001 0			260.00	260.00	0.00								
01	000	000	001	000	510408	1700 001 0			1,226.92	1,226.92	0.00								
1828	1822	23/04/2020	DEV	NOR	OGA	GUZMAN PASQUEL CRISTIAN ANDRES. POR VIAJE A CUENCA. SEGURIDAD INMEDIATA AGENDA DEL SEÑOR MINISTRO. DEL 05 AL 13-04-2020.INFORME DE CONTROL PREVIO.YP-VP-IA	0401353354	GUZMAN PASQUEL CRISTIAN ANDRES	792.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			792.00	792.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 1159 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1829	1826	23/04/2020	DEV	NOR	OGA	ORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO.VIATICOS A CHONE DEL 04 AL 07-03-2020,ACTIVIDADES DE VISITA A COOPERANTES E INFORMES DE LIQUIDACION Y CIERRE DE LOS CONVENIOS DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA DIRECCION DISTRITAL DE CHONE.MIES-CGAF-2020 -0441-M,MIES-CGAF-2020-0461-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.OT-VP-IA	1704289444	DE LA TORRE ROMERO ORLANDO VINICIO	147.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			147.00	147.00	0.00								
1832	1830	23/04/2020	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO, POR VIAJE A LAGO AGRIO-SUCUMBOS, COORDINACIÓN AVANZADA LOGÍSTICA Y PROTOCOLO DEL EVENTO UNIDOS POR LA AMAZONIA, DESDE EL 8 AL 9 DE MARZO DE 2020.MIES-DM-DCS-2020-0152-M,MIES-DM-DCS-2020-0153-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-VP-IA	1717789802	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO	79.50			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	006	000	530303	1701 001 0			79.50	79.50	0.00								
1834	1823	23/04/2020	DEV	NOR	OGA	OCHOA NOVILLO CARLOS ALBERTO . VIAJE LA CIUDAD DE CUENCA DEL 16 AL 28 DE MARZO DEL 2020, COBERTURA, FOTOGRAFÍAS APOYO AUDIOVISUAL Y COMUNICACIONAL SOBRE LA AGENDA DEL SEÑOR MINISTRO.MIES-DM-DCS-2020-0206-M,MIES-DM-DCS-2020-0204-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	0104446588	OCHOA NOVILLO CARLOS ALBERTO	752.40			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	006	000	530303	1701 001 0			752.40	752.40	0.00								
1835	1780	23/04/2020	DEV	NOR	OGA	IPIALES PAREDES MARCIA KARINA.- VIAJE A LOJA, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE CIERRE DE CONVENIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019 DEL 13 AL 15 DE FEBRERO DEL 2020.MIES-SAI-2020-0296-M,MIES-VIS-2020-0339-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	1721491031	IPIALES PAREDES MARCIA KARINA	139.40			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530303	1701 001 0			139.40	139.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1160 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1836	1781	23/04/2020	DEV	NOR	OGA	IPIALES PAREDES MARCIA KARINA.- REEMBOLSO MOVILIZACION VIAJE A LOJA, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE CIERRE DE CONVENIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019 DEL 13 AL 15 DE FEBRERO DEL 2020.MIES-SAI-2020-0296-M,MIES-VIS-2020-0339-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	1721491031	IPIALES PAREDES MARCIA KARINA	12.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530301	1701 001 0			12.00	12.00	0.00									
1837	1790	23/04/2020	DEV	NOR	OGA	ORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO-VIATICOS Y REEMBOLSO MOVILIZACION A AEREOPUERTO DEL 17 AL 21-02-2020, A LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,ACTIVIDADES DE INTERVENCION Y EVALUACION GESTION ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA,LIQUIDACION CIERRE CONVENIOS, DIR.DIST. LAGO AGRIO.INFORME CONTROL PREVIO MA-VP-IA	1704289444	DE LA TORRE ROMERO ORLANDO VINICIO	256.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00									
1838	1816	23/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- FACTURA N° 001-0012- 016314375, 001-012-016124186, 001-012-016-121567 CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL DE FEBRERO Y MARZO DEL 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1130-M. CONTROL PREVIO MA-IA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	112.49			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			112.49	112.49	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 1161 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1839	1795	23/04/2020	DEV	NOR	OGA	SALINAS ALBA EDDY FABIAN.- VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA , ACOMPAÑAMIENTO AL SR MINISTRO EN LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN ESA CUIDAD-AGENDA MINISTERIAL, DEL 11 AL 13 DE MARZO DEL 2020.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	1900500602	SALINAS ALBA EDDY FABIAN	118.78			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			13.00	13.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			105.78	105.78	0.00								
1840	1802	23/04/2020	DEV	NOR	OGA	SEGUROS ALIAZA S.A.- PAGO FACTURA NRO. 28244 - INCLUSIÓN EN POLIZA DE SEGUROS - MESAS DE PLANTA CENTRAL COMPROBANTE 0002245 CONFORME AUTORIZACION DEL MEMORANDO MIES-CGAF-2020-0781-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-IA	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	0.63			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			0.63	0.63	0.00								
1841	1802	23/04/2020	RDP	NOR	OGA	SEGUROS ALIAZA S.A.- IVA FACTURA NRO. 28244 - INCLUSIÓN EN POLIZA DE SEGUROS - MESAS DE PLANTA CENTRAL COMPROBANTE 0002245 CONFORME AUTORIZACION DEL MEMORANDO MIES-CGAF-2020-0781-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-IA	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	0.08			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			0.08	0.08	0.00								
1842	1842	23/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HE A:2020] 280 9999 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -PLANTA CENTRAL - PARA PAGO DE HORAS EXTRAS DE FEBRERO/2020_ DESPACHO MINISTERIAL - FEVV	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	578.13			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	1700 001 0			578.13	578.13	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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 1162 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1843	1803	23/04/2020	DEV	NOR	OGA	SEGUROS ALIANZAS S A.- PAGO FACTURA NRO. 28245 POR INCLUSIÓN A LA POLIZA MUEBLES DE OFICINA PLANTA CENTRAL COMPROBANTE 0002252, CONFORME MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CGAF-2020-0783-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-IA	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	1.96			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			1.96	1.96	0.00									
1844	1803	23/04/2020	RDP	NOR	OGA	SEGUROS ALIANZAS S A.- IVA FACTURA NRO. 28245 POR INCLUSIÓN A LA POLIZA MUEBLES DE OFICINA PLANTA CENTRAL COMPROBANTE 0002252, CONFORME MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CGAF-2020-0783-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-IA	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	0.24			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			0.24	0.24	0.00									
1845	1804	23/04/2020	DEV	NOR	OGA	SEGUROS ALIANZA S A.- PAGO FACTURA NRO. 28242 POR INCLUSIÓN A POLIZA - QUINCE COMPUTADORES PORTÁTILES Y TREINTA DE ESCRITORIO PLANTA CENTRAL COMPROBANTE 0002266, CONFORME AUTORIZACIÓN DEL MEMORANDO MIES-CGAF-2020-0784-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-IA	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	93.14			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			93.14	93.14	0.00									
1847	1804	23/04/2020	RDP	NOR	OGA	SEGUROS ALIANZA S A.- IVA FACTURA NRO. 28242 POR INCLUSIÓN A POLIZA - QUINCE COMPUTADORES PORTÁTILES Y TREINTA DE ESCRITORIO PLANTA CENTRAL COMPROBANTE 0002266, CONFORME AUTORIZACIÓN DEL MEMORANDO MIES-CGAF-2020-0784-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-IA	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	11.18			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			11.18	11.18	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1163 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1848	1831	23/04/2020	DEV	NOR	OGA	ZHANAY TAPIA JOSHEP ANDRES, POR VIAJE A IBARRA, EVALUACIONES TÉCNICAS Y PSICOMÉTRICAS DEL CONCURSO INTERNO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN COORDINACIÓN ZONAL 1, DESDE EL 5 AL 6 DE MARZO DEL 2020.MIES-CGAF-DARH-2020-017-MM,MIES-CAGAF-DARH-2020-0343M.INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-IA	1721118097	ZHANAY TAPIA JOSHEP ANDRES	80.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00									
1849	1044	23/04/2020	DEV	NOR	OGA	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.- FACTURA N° 001-001-2449934 SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES - PLANTA CENTRAL EN EL MES DE MARZO 2020-SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1113-M ORDEN DE SERVICIO No. 002-2020. INFORME COTROL PREVIO MA-IA	1790675254001	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.	380.73			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			380.73	380.73	0.00									
1850	1833	23/04/2020	DEV	NOR	OGA	VALLEJO INIGUEZ JOSE SALVADOR, POR VIAJE A CUENCA - AZUAY, MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS CENTRO DIURNO PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DESDE EL 9 AL 13 DE MARZO DEL 2020.MIES-CGAF-DI-2020-0150-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-VP-IA	1705985339	VALLEJO INIGUEZ JOSE SALVADOR	320.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1164 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1851	1044	23/04/2020	RDP	NOR	OGA	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.- FACTURA N° 001-001-2449934 SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES - PLANTA CENTRAL EN EL MES DE MARZO 2020-SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1113-M ORDEN DE SERVICIO No. 002-2020. INFORME COTROL PREVIO MA-IA	1790675254001	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.	45.69			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	AGUASI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			45.69	45.69	0.00								
1852	1852	23/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] GRUPO 71-280 9999-MIES PLANTA CENTRAL;PARA REGISTRAR PAGO DE NOMINA;CSO GRUPO 71;ORGANISMO 2003;CORRELATIVO 2206;ABRIL 2020;JPGC	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	135,741.23			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	710510	1700 202 0			14,926.00	14,926.00	0.00								
55	000	001	004	000	710601	1700 202 0			1,440.38	1,440.38	0.00								
55	000	001	005	000	710510	1700 202 0			5,028.00	5,028.00	0.00								
55	000	001	005	000	710601	1700 202 0			485.19	485.19	0.00								
56	000	001	006	000	710510	1700 202 0			15,346.00	15,346.00	0.00								
56	000	001	006	000	710601	1700 202 0			1,480.89	1,480.89	0.00								
56	000	002	001	000	710510	1700 202 0			14,218.00	14,218.00	0.00								
56	000	002	001	000	710601	1700 202 0			1,372.04	1,372.04	0.00								
56	000	004	005	000	710510	1700 202 0			22,895.00	22,895.00	0.00								
56	000	004	005	000	710601	1700 202 0			2,209.33	2,209.33	0.00								
57	000	003	005	000	710510	1700 202 0			9,951.00	9,951.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1165 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	003	005	000	710601	1700 202 0			960.26	960.26	0.00								
58	000	002	002	000	710510	1700 202 0			27,550.00	27,550.00	0.00								
58	000	002	002	000	710601	1700 202 0			2,658.60	2,658.60	0.00								
59	000	001	002	000	710510	1700 202 0			7,184.00	7,184.00	0.00								
59	000	001	002	000	710601	1700 202 0			693.27	693.27	0.00								
59	000	001	003	000	710510	1700 202 0			6,697.00	6,697.00	0.00								
59	000	001	003	000	710601	1700 202 0			646.27	646.27	0.00								
1856	1856	24/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] GRUPO 51-280 9999- MIES PLANTA CENTRAL;PARA REGISTRAR PAGO DE NOMINA;LOSEP, CODIGO DE TRABAJO;ABRIL 2020;JPGC	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	690,590.23			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			408,083.10	408,083.10	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700 001 0			44,317.00	44,317.00	0.00								
01	000	000	001	000	510108	1700 001 0			527.00	527.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700 001 0			105,329.00	105,329.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			54,939.73	54,939.73	0.00								
55	000	000	001	000	510510	1700 001 0			3,352.00	3,352.00	0.00								
55	000	000	001	000	510601	1700 001 0			323.46	323.46	0.00								
55	000	000	002	000	510510	1700 001 0			4,001.00	4,001.00	0.00								
55	000	000	002	000	510601	1700 001 0			386.11	386.11	0.00								
55	000	000	005	000	510510	1700 001 0			2,424.00	2,424.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1166 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
55	000	000	005	000	510601	1700 001 0			233.92	233.92	0.00								
56	000	000	001	000	510510	1700 001 0			3,015.00	3,015.00	0.00								
56	000	000	001	000	510601	1700 001 0			290.96	290.96	0.00								
56	000	000	003	000	510510	1700 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	1700 001 0			116.96	116.96	0.00								
57	000	000	001	000	510510	1700 001 0			17,299.00	17,299.00	0.00								
57	000	000	001	000	510601	1700 001 0			1,669.36	1,669.36	0.00								
57	000	000	002	000	510510	1700 001 0			4,930.00	4,930.00	0.00								
57	000	000	002	000	510601	1700 001 0			475.75	475.75	0.00								
57	000	000	005	000	510510	1700 001 0			29,264.00	29,264.00	0.00								
57	000	000	005	000	510601	1700 001 0			2,824.08	2,824.08	0.00								
58	000	000	001	000	510510	1700 001 0			2,198.00	2,198.00	0.00								
58	000	000	001	000	510601	1700 001 0			212.11	212.11	0.00								
59	000	000	001	000	510510	1700 001 0			1,676.00	1,676.00	0.00								
59	000	000	001	000	510601	1700 001 0			161.73	161.73	0.00								
59	000	000	006	000	510510	1700 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
59	000	000	006	000	510601	1700 001 0			116.96	116.96	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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 1167 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1858	1853	24/04/2020	DEV	NOR	OGA	KUNANSOFT S.A. - PAGO FACTURA NRO. 421 - Servicio de Rastreo Satelital brindado por la Empresa KUNANSOFT S.A en el mes de enero de 2020 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CGAF-2020-0785-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-VP-IA	0190380009001	KUNANSOFT S.A.	617.55			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	617.55	617.55	0.00								
1859	1854	24/04/2020	RDP	NOR	OGA	KUNANSOFT S.A. - IVA FACTURA NRO. 421 - Servicio de Rastreo Satelital brindado por la Empresa KUNANSOFT S.A en el mes de enero de 2020 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CGAF-2020-0785-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-VP-IA	0190380009001	KUNANSOFT S.A.	74.11			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	74.11	74.11	0.00								
1865	1861	24/04/2020	DEV	NOR	OGA	BERRU VILLALBA DAVID ALONSO.VIATICOS Y REEMBOLSO MOVILIZACION DEL 11 AL 13-03-2020, A JAMA,PORTOVIEJO-CHONE Y MANTA, ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO Y EVALUACION UNIDADES INCLUSION SOCIAL .MIES-SIEMS-DEPT-2020-0325-M.INFORME CONTROL PREVIO.OT-VP-IA	1713938775	BERRU VILLALBA DAVID ALONSO	103.49			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7.99	7.99	0.00								
57	000	000	001	000	530303	1701	001	0	95.50	95.50	0.00								
1869	1504	24/04/2020	DEV	NOR	OGA	VITERI GOMEZ MARGOTH EDITH.- FACTURA 001-001-842, PAGO DEL CONTRATO Nro. 026 PROCESO Nro.SIE-MIES-006-2019, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS EN LA ATENCIÓN A NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-2020-0655-M Y 790 CONTROL PREVIO MA-PD-IA	1709378580001	VITERI GOMEZ MARGOTH EDITH	241,818.20			96,256.18	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530812	1701	001	0	100,488.00	100,488.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1168 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	003	000	530812	1701 998 0			141,330.20	141,330.20	0.00								
1870	1868	24/04/2020	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A. PAGO FACTURA NRO. 2990- ADQUISICION DE 1090 RESMAS DE PAPEL BOND PARA LAS BODEGAS DE SUMINISTROS DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1138-M. ORDEN DE COMPRA CE-20200001813331 - CATE-MIES-001-2020. INDORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	2,577.85			2,532.74	APROBADO	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			2,577.85	2,577.85	0.00								
1875	1504	24/04/2020	DEV	NOR	OGA	VITERI GOMEZ MARGOTH EDITH.- FACTURA 001-001-843, PAGO DEL CONTRATO Nro. 026 PROCESO Nro.SIE-MIES-006-2019, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS EN LA ATENCIÓN A NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-2020-0655-M Y 790 CONTROL PREVIO MA-PD-IA	1709378580001	VITERI GOMEZ MARGOTH EDITH	226,901.52			83,028.94	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	1701 001 0			86,999.72	86,999.72	0.00								
56	000	000	003	000	530812	1701 998 0			139,901.80	139,901.80	0.00								
1877	1506	24/04/2020	RDP	NOR	OGA	VITERI GOMEZ MARGOTH EDITH.- FACTURA 001-001-842, PAGO DEL CONTRATO Nro. 026 PROCESO Nro.SIE-MIES-006-2019, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS EN LA ATENCIÓN A NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-2020-0655-M Y 790 CONTROL PREVIO MA-PD-IA	1709378580001	VITERI GOMEZ MARGOTH EDITH	29,018.18			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	AGUASI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	1701 001 0			29,018.18	29,018.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1169 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,

Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1878	1506	24/04/2020	RDP	NOR	OGA	VITERI GOMEZ MARGOTH EDITH.- FACTURA 001-001-843, PAGO DEL CONTRATO Nro. 026 PROCESO Nro.SIE- MIES-006-2019, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS EN LA ATENCIÓN A NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-2020-0655-M Y 790 CONTROL PREVIO MA-PD-IA	1709378580001	VITERI GOMEZ MARGOTH EDITH	27,228.18			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	AGUASI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	003	000	530812	1701 001 0			27,228.18	27,228.18	0.00									
1881	1872	25/04/2020	DEV	NOR	OGA	CAIZA CERON MARCO ANTONIO.- FACTURA N° 001-002-342, ADQUISISION DE TONERS PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESON Y COPIADO DE MIES, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF- DA-2020-1148-M, ORDEN DE COMPRA 013-2020, CONTROL PREVIO MA-IA	1709766453001	CAIZA CERON MARCO ANTONIO	7,077.92			6,954.06	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			7,077.92	7,077.92	0.00									
1883	1386	25/04/2020	RDP	DVO	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACION RDP PARA REGISTRAR NOTA DE CREDITO N°001-001-17050, SERVICIOS DE CLOUD, COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, , CONTRATO No. 12A, CÓDIGO RE-MIES-005-2019. QUE MODIFICA FACTURA 143355586,QUE FUE CANCELADA EN CUR 1385-IA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-14.84			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	005	000	530105	1701 001 0			-14.84	-14.84	0.00									
1884	1385	25/04/2020	DEV	DNC	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRAO NOTA DE CREDITO N°001- 001-17050, SERVICIOS DE CLOUD, COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, , CONTRATO No. 12A, CÓDIGO RE-MIES-005-2019. QUE MODIFICA FACTURA 143355586,QUE FUE CANCELADA EN CUR 1385-IA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-123.68			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	005	000	530105	1701 001 0			-123.68	-123.68	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 1170 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1885	165	25/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURAS N° 001-002-1068, 001-002-1060 Y 000-777-145871294, SERVICIO CLOUD, COMPUTING, HOUSING, ENLACE DE DATOS E INTERNET, AUT. CGAF-2020-0788-M, CONTRATO No. No. 12A, CÓDIGO RE-MIES-005-2019. SE APLICA NOTA DE CREDITO N° 001-001-1750 JZ-IA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	77,716.62			77,578.10	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	005	000	530105	1701 001 0			77,716.62	77,716.62	0.00								
1886	166	25/04/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURAS N° 001-002-1068, 001-002-1060 Y 000-777-145871294, SERVICIO CLOUD, COMPUTING, HOUSING, ENLACE DE DATOS E INTERNET, AUT. CGAF-2020-0788-M, CONTRATO No. No. 12A, CÓDIGO RE-MIES-005-2019. SE APLICA NOTA DE CREDITO N° 001-001-1750 JZ-IA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4,734.19			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	005	000	530105	1701 001 0			4,734.19	4,734.19	0.00								
1892	1872	27/04/2020	RDP	NOR	OGA	CAIZA CERON MARCO ANTONIO.- FACTURA N° 001-002-342, ADQUISISION DE TONERS PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESON Y COPIADO DE MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1148-M, ORDEN DE COMPRA 013-2020, CONTROL PREVIO MA-IA	1709766453001	CAIZA CERON MARCO ANTONIO	849.35			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	AGUASI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			849.35	849.35	0.00								
1893	1857	27/04/2020	DEV	NOR	OGA	YAGUANA GARCIA CHRISTIAN MIGUEL VIAJE A CUENCA, AGENDA TERRITORIAL QUE CONTEMPLA VISITAS A ENTREGAS DE LOS KITS DE ALIMENTOS Y BONO DE PROTECCIÓN FAMILIAR POR TEMA DE CORONAVIRUS DEL 01 AL 06 DE ABRIL DEL 2020.MIES-DM-DCS-2020-0216-M,MIES-DM-DCS-2020-0219-M.INFORME CONTROL PREVIO MA-VP-IA	1718170184	YAGUANA GARCIA CHRISTIAN MIGUEL	355.85			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	006	000	530303	1701 001 0			355.85	355.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 1171 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1894	1890	27/04/2020	DEV	NOR	OGA	OCHOA NOVILLO CARLOS ALBERTO. VIAJA A PUYO. COBERTURA FOTOGRÁFICA EVENTO UNIDOS POR LA AMAZONÍA. DEL 08 AL 09-03 2020.MIES-DM-DCS-2020-0164-M, MIES-DM-DCS-2020-0161-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.MR-VP-IA	0104446588	OCHOA NOVILLO CARLOS ALBERTO	72.10			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	006	000	530303	1701 001 0			72.10	72.10	0.00									
1895	1880	27/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. -FACTURA N° 001-999-036612378, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2020 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1152-M. CONTROL PREVIO MA-IA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	567.54			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			567.54	567.54	0.00									
1896	1862	27/04/2020	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ZURITA WILLIAM OSWALDO.- VIAJE LA CUIDAD DE CUENCA Y AZOGUES BRINDANDO SEGURIDAD Y PROTECCION AL SR. MINISTRO DEL 12 AL 20 DE ABRIL DEL 2020. INFORME CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	1204416687	SANCHEZ ZURITA WILLIAM OSWALDO	872.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			872.00	872.00	0.00									
1897	1863	27/04/2020	DEV	NOR	OGA	ROCA SANCHEZ GONZALO RAMIRO.- VIAJE LA CUIDAD DE CUENCA Y AZOGUES BRINDANDO SEGURIDAD Y PROTECCION AL SR. MINISTRO DEL 12 AL 20 DE ABRIL DEL 2020. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	0916390198	ROCA SANCHEZ GONZALO RAMIRO	872.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			872.00	872.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1172 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1898	1864	27/04/2020	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO NARANJO HERNAN LEONEL.- VIAJE LA CUIDAD DE CUENCA Y AZOGUES BRINDANDO SEGURIDAD Y PROTECCION AL SR. MINISTRO DEL 12 AL 20 DE ABRIL DEL 2020. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	0201575552	PAZMINO NARANJO HERNAN LEONEL	872.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			872.00	872.00	0.00								
1901	1873	27/04/2020	RDP	NOR	OGA	SEGUROS ALIANZA S A, IVA FACTURA NRO. 28243 - PRIMA POR INCLUSIÓN DE 97 SILLAS ESTUDIANTILES EN POLIZA DE SEGUROS, SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1118-M DEL 21 DE ABRIL DE 2020. INFORME CONTROL PREVIO. PD-VP-IA	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	0.45			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			0.45	0.45	0.00								
1902	1874	27/04/2020	DEV	NOR	OGA	SEGUROS ALIANZA S A, PAGO FACTURA NRO. 28257 -PRIMA POR INCLUSIÓN DE 1 GUITARRA EN POLIZA DE SEGUROS, SEGÚN MEMO Nro: MIES-CGAF-DA-2020-1120-M DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2020. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-IA	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	0.50			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			0.50	0.50	0.00								
1903	1874	27/04/2020	RDP	NOR	OGA	SEGUROS ALIANZA S A, IVA FACTURA NRO. 28257 -PRIMA POR INCLUSIÓN DE 1 GUITARRA EN POLIZA DE SEGUROS, SEGÚN MEMO Nro: MIES-CGAF-DA-2020 -1120-M DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2020. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-IA	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	0.06			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			0.06	0.06	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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 1173 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1904	1901	27/04/2020	RDP	DVO	OGA	SEGUROS ALIANZA S A, IVA FACTURA NRO. 28243 - PRIMA POR INCLUSIÓN DE 97 SILLAS ESTUDIANTILES EN POLIZA DE SEGUROS, SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1118-M DEL 21 DE ABRIL DE 2020. INFORME CONTROL PREVIO. PD-VP-IA	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	-0.45			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			-0.45	-0.45	0.00								
1906	1873	27/04/2020	DEV	NOR	OGA	SEGUROS ALIANZA S A, PAGO FACTURA NRO. 28243 - PRIMA POR INCLUSIÓN DE 97 SILLAS ESTUDIANTILES EN POLIZA DE SEGUROS, SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1118-M DEL 21 DE ABRIL DE 2020. INFORME CONTROL PREVIO. PD-VP-IA	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	3.71			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			3.71	3.71	0.00								
1907	1873	27/04/2020	RDP	NOR	OGA	SEGUROS ALIANZA S A, IVA FACTURA NRO. 28243 - PRIMA POR INCLUSIÓN DE 97 SILLAS ESTUDIANTILES EN POLIZA DE SEGUROS, SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1118-M DEL 21 DE ABRIL DE 2020. INFORME CONTROL PREVIO. PD-VP-IA	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	0.45			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			0.45	0.45	0.00								
1908	1887	27/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURA N° 001-002-921 Y 001-002-922, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, SOPORTE Y ASISTENCIA TECNICA A TRAVES DEL CALL CENTER DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL EN DICIEMBRE DE 2019 AUTORIZADO MEMO MIES-CGAF-2020-0798-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2,100.67			2,100.67	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530105	1701 001 0			2,100.67	2,100.67	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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020,
Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Página: 1174 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1909	1888	27/04/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURA N° 001-002-921 Y 001-002-922, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, SOPORTE Y ASISTENCIA TECNICA A TRAVES DEL CALL CENTER DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL EN DICIEMBRE DE 2019 AUTORIZADO MEMO MIES-CGAF-2020-0798-M. MA-IA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	252.08			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	AGUASI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530105	1701	001	0	252.08	252.08	0.00								
1910	1879	27/04/2020	DEV	NOR	OGA	JARA PADILLA PATRICIA DEL CARMEN.PAGO FACT. 113 SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EVENTO DE SOCIALIZACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA ATENCIÓN DE LA LINEA 1800-002-002, DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA Y BONO DE CONTINGENCIA".MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DCO-2020-1132-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	1710892942001	JARA PADILLA PATRICIA DEL CARMEN	5,803.57			5,643.97	APROBADO	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	005	000	530205	1701	001	0	5,803.57	5,803.57	0.00								
1911	1879	27/04/2020	RDP	NOR	OGA	JARA PADILLA PATRICIA DEL CARMEN. IVA FACT. 113 SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EVENTO DE SOCIALIZACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA ATENCIÓN DE LA LINEA 1800-002-002, DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA Y BONO DE CONTINGENCIA".MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DCO-2020-1132-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	1710892942001	JARA PADILLA PATRICIA DEL CARMEN	696.43			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	005	000	530205	1701	001	0	696.43	696.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 1175 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1913	1866	27/04/2020	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ LEMA MILTON JAVIER.- POR VIAJE A MACHALA, VISITA A EMPRENDIMIENTOS Y ESCUELAS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA FASE 1, DEL 10 AL 11-12-2019. MEMO MIES-SIEMS-DEPT-2019-1307-M,MIES-SIEMS-DEPT-2020-0436-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.YP-VP-IA	1714408398	MARTINEZ LEMA MILTON JAVIER	92.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	001	000	530301	1701 001 0			12.00	12.00	0.00									
57	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00									
1914	1912	27/04/2020	DEV	NOR	OGA	TAPIA TORRES JUAN CARLOS. VIAJA A ORELLANA- TENA. REVISION Y AVANCE DE METAS AÑO 2020- ANALISIS HERRAMIENTAS EMPLEADAS EN LA SIEMS,DIAGNOSTICO TERRITORIAL .DEL 11 AL 13-03-2020.MIES-SIEMS-DEPT-2020-0376-M.MIES-SIEMS-DEPT-2020-0325-M.INFORME DE CONTROL PREVIO MR-VP-IA	1714768007	TAPIA TORRES JUAN CARLOS	160.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00									
1920	1889	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	CONSTANTE OSORIO GABRIEL ALEJANDRO.- VIAJE A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO - SUCUMBOS COBERTURA EN LA FIRMA DE CONVENIO "UNIDOS POR LA AMAZONIA" EL 8 Y 9 DE MARZO DEL 2020.MIES-DM-DCS-2020-08-MI,MIES-DM-DCS-2020-0169-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	1720624228	CONSTANTE OSORIO GABRIEL ALEJANDRO	80.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	006	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00									
1923	1899	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	CEDENO DELGADO DELIA JANETH.- POR VIAJE A ESMERALDAS E IMBABURA, DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DE LAS UNIDADES DE INCLUSIÓN ECONÓMICA, DEL 11 AL 13-03-2020.MIES-SIEMS-DDGO-2020-0022-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	0801851999	CEDENO DELGADO DELIA JANETH	160.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1176 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1924	1915	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO.- VIAJE A LAS CUIDADES DE CUENCA Y AZOGUEZ REVISIÓN DE METAS Y ESTRATEGIAS DE TRABAJO - PROGRAMA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DEL BANCO MUNDIAL DEL 11 AL 13 DE MARZO DEL 2020.MIES-SIEMS-DDGO-2020-0022-M.INFORME CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	0502382856	AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO	173.50			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	530301	1701 001 0			13.50	13.50	0.00								
57	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
1926	1921	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACTURA N° 001-999-036682791, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - CONJUNTO TOSCANA 2, PERÍODO MARZO-ABRIL 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1162-M. YP-IA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1.72			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			1.72	1.72	0.00								
1936	1932	29/04/2020	DEV	NOR	OGA	TODONEG S A . -PAGO FACTURA NRO. 890 - ADQUISISICÓN DE LICENCIAS INFORMATICAS PARA CONTROL DE INVENTARIOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DI-2020-1163-M, ORDEN DE COMPRA Nro. 019-2020. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	1792780241001	TODONEG S.A.	500.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530702	1701 001 0			500.00	500.00	0.00								
1937	1932	29/04/2020	RDP	NOR	OGA	TODONEG S A . -IVA FACTURA NRO. 890 - ADQUISISICÓN DE LICENCIAS INFORMATICAS PARA CONTROL DE INVENTARIOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DI-2020-1163-M, ORDEN DE COMPRA Nro. 019-2020. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	1792780241001	TODONEG S.A.	60.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530702	1701 001 0			60.00	60.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1177 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1938	1916	29/04/2020	DEV	NOR	OGA	SALTOS ABRIL ELIANA DEL CARMEN. VIAJA A CUENCA - AZUAY. REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CUENCA. DEL 10 AL 11-01-2020. MIES-CGAF-2020-026-MM. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-IA	0201487188	SALTOS ABRIL ELIANA DEI CARMEN	109.36			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			109.36	109.36	0.00									
1939	1927	29/04/2020	DEV	NOR	OGA	HIDALGO CORREA JUAN MANUEL, POR VIAJE A IBARRA, EVALUACIONES TÉCNICAS Y PSICOMÉTRICAS DEL CONCURSO INTERNO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1, DESDE EL 5 AL 6 DE MARZO DE 2020. MIES-CGAF-DARH-2020-017-MM.INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-IA	1716153042	HIDALGO CORREA JUAN MANUEL	79.39			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			79.39	79.39	0.00									
1940	1918	29/04/2020	DEV	NOR	OGA	SALTOS ABRIL ELIANA DEL CARMEN. VIAJA A EL ORO-HUAQUILLAS. REVISIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL HUAQUILLAS-RESOLUCIÓN-Nro. SENAE-DDZH2019-0057-RE. DEL 29 AL 31 -01-2020,MIES-CGAF-2020-0143-M,MIES-CGAF-2020-0185-M.INFORME DE CONTROL PREVIO MR-VP-IA	0201487188	SALTOS ABRIL ELIANA DEI CARMEN	235.44			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			13.25	13.25	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			222.19	222.19	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1178 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1944	153	29/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 1059 - SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-0807 -M, CONTRATO No. 006 CÓDIGO RE-MIES-003-2019. UÑTIMO PAGO PERIODO DEL 04 AL 11 DE MARZO 2020.INFORME CONTROL PREVIO.PD-VP-IA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,730.85			3,730.85	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	005	000	530105	1701 001 0			3,730.85	3,730.85	0.00								
1945	154	29/04/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- IVA FACT. 1059 - SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-0807 -M, CONTRATO No. 006 CÓDIGO RE-MIES-003-2019. UÑTIMO PAGO PERIODO DEL 04 AL 11 DE MARZO 2020.INFORME CONTROL PREVIO.PD-VP-IA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	304.94			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	005	000	530105	1701 001 0			304.94	304.94	0.00								
1947	1930	29/04/2020	DEV	NOR	OGA	KUNANSOFT S.A. PAGO FACTURA NRO. 422 - Servicio de Rastreo Satelital brindado por la Empresa KUNANSOFT S.A en el mes de febrero de 2020, conforme Memorando de Autorización MIES-CGAF-2020-0805-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-IA	0190380009001	KUNANSOFT S.A.	588.61			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			588.61	588.61	0.00								
1948	1931	29/04/2020	RDP	NOR	OGA	KUNANSOFT S.A. IVA FACTURA NRO. 422 - Servicio de Rastreo Satelital brindado por la Empresa KUNANSOFT S.A en el mes de febrero de 2020, conforme Memorando de Autorización MIES-CGAF-2020-0805-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-IA	0190380009001	KUNANSOFT S.A.	70.63			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			70.63	70.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1179 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1949	1925	29/04/2020	DEV	NOR	OGA	YAGUANA GARCIA CHRISTIAN MIGUEL VIAJE A LAS CUIDADES DE MANABI Y GUAYAS, VISITAS A CENTROS AFECTADOS POR EL INVIERNO, CONTROL EN CENTROS DE GUAYAQUIL POR TEMAS DE CORONAVIRUS Y GABINETE AMPLIADO, DEL 3 AL 7 DE MARZO 2020.MIES-DM-DCS-2020-0168-M,MIES-DM-DCS-2020-0150-M.INFORME CONTROL PREVIO MA-VP-IA	1718170184	YAGUANA GARCIA CHRISTIAN MIGUEL	351.49			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	006	000	530303	1701 001 0			351.49	351.49	0.00								
1951	1951	29/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:JU A:2020] 280 9999 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL - PARA PAGO DE PENSIONES JUBILARES DE ABRIL 2020 - NHP	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	5,819.10			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	1701 001 0			5,819.10	5,819.10	0.00								
1953	1953	29/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] GRUPO 51-280 9999- MIES PLANTA CENTRAL;PARA REGISTRAR PAGO DE NOMINA;MAURICIO ESPINEL Y JOHANNA HEREDIA;ABRIL 2020;JPGC	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	3,488.89			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			3,181.84	3,181.84	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			307.05	307.05	0.00								
1955	1952	29/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. - FACTURA N° 001-999-036763788, 001-999- 036776761, 036738650, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL PERIODO DE 17 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1169-M, MA-IA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	114.38			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			114.38	114.38	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 <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 1180 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1968	1876	30/04/2020	DEV	NOR	BYE	REGISTRO DE LA COMPRA DE MOBILIARIO PLASTICO.- JUEGO DE MESA Y SILLAS PLASTICAS PARA 6 PERSONAS, BANCOS, BASUREROS INDUSTRIALES PARA LA BODEGA DE DONACIONES DEL MIES - PLANTA CENTRAL, SEGUN FACTURA 9683	1710638972001	TIPAN EDISON FERNANDO	508.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531403	1701 001 0			508.00	508.00	0.00								
1970	1876	30/04/2020	RDP	NOR	BYE	TIPAN EDISON FERNANDO.- IVA FACTURA NRO.9683 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PLÁSTICO PARA LA BODEGA DE DONACIONES DEL MIES- PLANTA CENTRAL. SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-1146-M. ORDEN DE ORDEN NRO. 033-2020.INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	1710638972001	TIPAN EDISON FERNANDO	60.96			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531403	1701 001 0			60.96	60.96	0.00								
1972	1960	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	SEGUROS ALIANZA S A. PAGO FACTURA NRO. 28272 DE PRIMA POR INCLUSIÓN A LA POLIZA - 24 SILLONES PUFF, FACTURA N° 28272, SEGÚN MEMO N° MIES-CGAF-2020-0816-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-IA	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	1.14			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			1.14	1.14	0.00								
1973	1960	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	SEGUROS ALIANZA S A. IVA FACTURA NRO. 28272 DE PRIMA POR INCLUSIÓN A LA POLIZA - 24 SILLONES PUFF, FACTURA N° 28272, SEGÚN MEMO N° MIES-CGAF-2020-0816-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-IA	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	0.14			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			0.14	0.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1181 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1974	1959	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	SEGUROS ALIANZA S A. PAGO FACT. 28234 - PRIMA POR INCLUSIÓN DE DIEZ BÁSCULAS EN POLIZA, SEGÚN MEMO N° MIES-CGAF-2020-0815-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-VP-IA	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	2.40			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			2.40	2.40	0.00									
1975	1959	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	SEGUROS ALIANZA S A. IVA FACT. 28234 - PRIMA POR INCLUSIÓN DE DIEZ BÁSCULAS EN POLIZA, SEGÚN MEMO N° MIES-CGAF-2020-0815-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-VP-IA	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	0.29			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			0.29	0.29	0.00									
1976	1957	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	SEGUROS ALIANZA S A. FACTURA NRO. 28233 PAGO DE PRIMA POR INCLUSIÓN EN PLIZA DE DOS ESTANTERIAS Y UNA ESCALERA DE ALUMINIO, SEGÚN MEMO N° MIES-CGAF-2020-0813-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-IA	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	0.68			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			0.68	0.68	0.00									
1977	1957	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	SEGUROS ALIANZA S A. IVA FACTURA NRO. 28233 PAGO DE PRIMA POR INCLUSIÓN EN PLIZA DE DOS ESTANTERIAS Y UNA ESCALERA DE ALUMINIO, SEGÚN MEMO N° MIES-CGAF-2020-0813-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-IA	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	0.08			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			0.08	0.08	0.00									
1980	1956	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	SEGUROS ALIANZA S A, FACTURA N° 28255 PAGO DE PRIMA POR INCLUSIÓN EN POLIZA DE 13 SILLAS DE RUEDAS, SEGÚN MEMO N° MIES-CGAF-2020-0814-M, INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-IA	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	1.20			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			1.20	1.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1182 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1981	1956	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	SEGUROS ALIANZA S A, IVA FACTURA N° 28255 PAGO DE PRIMA POR INCLUSIÓN EN POLIZA DE 13 SILLAS DE RUEDAS, SEGÚN MEMO N° MIES-CGAF-2020-0814-M, INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-IA	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	0.14			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			0.14	0.14	0.00								
1986	1966	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN. VIAJA A AZUAY-CUENCA, EL ORO MACHALA-HUAQUILLAS, LOJA SARAGURO-CATAMAYO. BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SEÑOR MINISTRO EN TODAS SUS ACTIVIDADES Y AGENDA MINISTERIAL. DEL 19 AL 28-04-2020. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-IA	1003172101	ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN	891.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			891.00	891.00	0.00								
1988	1969	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACTUA N° 001-999-036794499, 001-999-036794616, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - CONOCOTO PERÍODO DEL 17 DE MARZO- AL 15 DE ABRIL 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020 -1173-M. YP-IA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	181.48			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			181.48	181.48	0.00								
1991	1983	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURA N° 001-002-1056, CONTRATO NRO. 003, CÓDIGO RE-MIES-002-2020 SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CGAF-2020-0820-M. JZ-IA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10,547.01			10,547.01	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	005	000	530105	1701 001 0			10,547.01	10,547.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Página: 1183 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1992	1978	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	KUNANSOFT S.A., PAGO FACTURA NRO. 423 - SERVICIO DE RASTREO SATELITAL, PERIODO MARZO 2020, CONTRATO NRO. 019-SIE-MIES-005-2019.SEGÚN MEMO N° MIES-CGAF-2020-0823-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-IA	0190380009001	KUNANSOFT S.A.	629.20			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			629.20	629.20	0.00								
1993	1979	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	KUNANSOFT S.A., IVA FACTURA NRO. 423 - SERVICIO DE RASTREO SATELITAL, PERIODO MARZO 2020, CONTRATO NRO. 019-SIE-MIES-005-2019.SEGÚN MEMO N° MIES-CGAF-2020-0823-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-IA	0190380009001	KUNANSOFT S.A.	75.50			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			75.50	75.50	0.00								
1994	1984	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURA N° 001-002-1056, CONTRATO NRO. 003, CÓDIGO RE-MIES-002-2020 SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CGAF-2020-0820-M. JZ-IA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	850.44			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	AGUASI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	005	000	530105	1701 001 0			850.44	850.44	0.00								
1995	1985	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	HIDALGO CORREA JUAN MANUEL, POR VIAJE AL TENA, EVALUACIONES TÉCNICAS Y PSICOMÉTRICAS CONCURSO INTERNO MÉRITOS Y OPOSICIÓN COORDINACIÓN ZONAL 2, DESDE 03 AL 04 DE MARZO DE 2020.MIES-CGAF-DARH-2020-017-MM.INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-VP-IA	1716153042	HIDALGO CORREA JUAN MANUEL	80.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1184 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1996	1990	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	ZHANAY TAPIA JOSHEP ANDRES, POR VIAJE AL TENA, EVALUACIÓN TÉCNICA Y PSICOMÉTRICAS CONCURSO DE MÉRITO Y OPOSICIÓN COORDINACIÓN ZONAL 2, DESDES EL 03 AL 04 DE MARZO DE 2020. MIES-CGAF-DARH-2020-017-MM. INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-VP-IA	1721118097	ZHANAY TAPIA JOSHEP ANDRES	78.70			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			78.70	78.70	0.00								
1997	1987	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, FACTURA 137-003-299468, PAGO POR EL CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 005 AL CONTRATO PRINCIPAL N° 017, PARA EL SERVICIO DE MENSAJERIA SMS, SEGÚN MEMO N° MIES-CGAF-2020-0827-M. PD.IA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	18,507.00			18,507.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	005	000	530105	1701 001 0			18,507.00	18,507.00	0.00								
1998	1989	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, FACTURA 137-003-299468, PAGO POR EL CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 005 AL CONTRATO PRINCIPAL N° 017, PARA EL SERVICIO DE MENSAJERIA SMS, SEGÚN MEMO N° MIES-CGAF-2020-0827-M. PD.IA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2,220.84			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	AGUASI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	005	000	530105	1701 001 0			2,220.84	2,220.84	0.00								
2000	2000	30/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2020] GRUPO 51-280 9999- MIES PLANTA CENTRAL,PARA REGISTRAR PAGO DE NOMINA;JADIRA ARAUJO Y MARIA JOSE CHAVEZ;ABRIL 2020;JPGC	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	1,431.44			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			1,026.13	1,026.13	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700 001 0			279.33	279.33	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			125.98	125.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1185 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2003	2003	30/04/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1351 No Entrada: 7756	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	115.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VERONICA PEREZ	VERONICA PEREZ		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			115.00	115.00	0.00									
2008	1999	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - REGULACION IVA, CAJA CHICA FONDO NRO. 1300 - DESPACHO MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-MIES-2020-0118-M INFORME DE CONTROL PREVIO.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	18.97			0.00	APROBADO	VERONICA PEREZ		VERONICA PEREZ	VERONICA PEREZ	VERONICA PEREZ		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530801	1701 001 0			18.97	18.97	0.00									
2009	2009	30/04/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1300 No Entrada: 7622	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	158.07			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VERONICA PEREZ	VERONICA PEREZ		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530801	1701 001 0			158.07	158.07	0.00									
2012	2012	30/04/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1352 No Entrada: 7757	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	2,614.44			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VERONICA PEREZ	VERONICA PEREZ		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530820	1701 001 0			2,614.44	2,614.44	0.00									
2013	2011	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REG-IVA RENDICIÓN DEL FONDO ESPECIFICO NRO. 1352 1352 MATERIALES DESCARTABLES, DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1174-M. INFORME DE CONTROL PREVIO	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	313.73			0.00	APROBADO	VERONICA PEREZ		VERONICA PEREZ	VERONICA PEREZ	VERONICA PEREZ		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530820	1701 001 0			313.73	313.73	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1186 de 1186

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:05:21

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2020, Fecha Aprobado <= 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2014	1965	30/04/2020	DEV	NOR	BYE	INGRESO POR COMPRA MESA DE TRABAJO ELABORADA EN ACERO INOXIDABLE, MEDIDAS 90CM ALTO X LARGO 112CM X 60DE ANCHO, SIN SALPICADERO, NIVELADOR DE PISO, ORDEN DE COMRA 0034-2020 Y FACTURA 1213	1801343045001	BUENAÑO IBARRA DAVID ISAIAS	1,020.00			1,002.15	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	840103	1701	001	0	1,020.00	1,020.00	0.00									
2015	2010	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REG-IVA RENDICIÓN DEL FONDO ESPECIFICO No. 1351 MATERIALES DE ASEO, DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1177-M. INFORME DE CONTROL PREVIO	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	13.80			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	13.80	13.80	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-9999-0000									1,787,433.33	1,787,433.33	0.00	583,107.55							253	
TOTAL GENERAL :									131,855,122.98	131,855,122.98	0.00	5,880,457.78								
														CANTIDAD DE CURS:						