REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:44:39

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-0031-0000 MIES - DIRECCION DE TRANSFERENCIA																			
8014	8011	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES ORDONEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DE 2019, SEGÚN FACTURA No. 5810, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-0712-M.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDONEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	**11,058.25**			0.00	APROBADO	EIGUAYGUACUNDOS		EIGUAYGUACUNDOS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	4,952.50	4,952.50	0.00
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	5,047.00	5,047.00	0.00
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	1,057.70	1,057.70	0.00
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	1.05	1.05	0.00

8016	8010	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DE 2019, SEGÚN FACTURA No. 9959, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-0713-M.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	**28,822.85**			0.00	APROBADO	EIGUAYGUACUNDOS		EIGUAYGUACUNDOS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	12,848.50	12,848.50	0.00
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	13,234.20	13,234.20	0.00
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	2,738.75	2,738.75	0.00
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	1.40	1.40	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8018	8012	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DE 2019, SEGÚN FACTURA No. 24685, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-0714-M.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	**7,983.85**			0.00	APROBADO	EIGUAYGUACUNDOS		EIGUAYGUACUNDOS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	3,417.05	3,417.05	0.00
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	3,894.10	3,894.10	0.00
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	672.70	672.70	0.00

8082	8081	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	BANCO DEL PACIFICO S.A..- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DE 2019, SEGÚN FACTURA No. 104913264, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-0724-M.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	**83,020.70**			0.00	APROBADO	EIGUAYGUACUNDOS		EIGUAYGUACUNDOS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	46,398.45	46,398.45	0.00
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	28,980.70	28,980.70	0.00
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	7,577.50	7,577.50	0.00
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	64.05	64.05	0.00

8084	8080	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A..- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DE 2019, SEGÚN FACTURA No. 1622864, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-0723-M.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	**10,725.40**			0.00	APROBADO	EIGUAYGUACUNDOS		EIGUAYGUACUNDOS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	4,434.50	4,434.50	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:44:39

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
57	000	000	002	000	570203	1701 001 0			5,224.10	5,224.10	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701 001 0			1,066.45	1,066.45	0.00								
57	000	000	007	000	570203	1701 001 0			0.35	0.35	0.00								
8151	8150	16/05/2019	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 MAYO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-0728-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	**8,862.00**			0.00	APROBADO	EIGUAYGUACUNDOS		EIGUAYGUACUNDOS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	004	000	570203	1701 001 0			2,497.88	2,497.88	0.00								
57	000	000	005	000	570203	1701 001 0			5,462.80	5,462.80	0.00								
57	000	000	006	000	570203	1701 001 0			901.32	901.32	0.00								
8154	8153	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	CAJA CENTRAL FINANCOOP.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DE 2019, SEGÚN FACTURA No. 5389, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-0733-M.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	**13,128.15**			0.00	APROBADO	EIGUAYGUACUNDOS		EIGUAYGUACUNDOS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	570203	1701 001 0			4,802.00	4,802.00	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701 001 0			7,181.30	7,181.30	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701 001 0			1,144.50	1,144.50	0.00								
57	000	000	007	000	570203	1701 001 0			0.35	0.35	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8156	8152	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	BANRED S. A..- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DE 2019, SEGÚN FACTURA No. 9681, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-0734-M.	0991325026001	BANRED S. A.	**87,376.10**			0.00	APROBADO	EIGUAYGUACUNDOS		EIGUAYGUACUNDOS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	36,008.00	36,008.00	0.00
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	41,185.20	41,185.20	0.00
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	10,181.15	10,181.15	0.00
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	1.75	1.75	0.00

8447	8437	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	MIES DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIA.- FONDEO DE LA CTA. CTE. 01210050 DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, POR CONCEPTO DE COMISIÓN POR LA ACREDITACIÓN DEL BONO J.G.L. A LOS BENEFICIARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-0751-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	**9,273.90**			0.00	APROBADO	EIGUAYGUACUNDOS		EIGUAYGUACUNDOS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	022	000	570203	1701	001	0	9,273.90	9,273.90	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-0031-0000 **260,251.20** **260,251.20** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **9**

ENTIDAD: 280-1000-0000 COORDINACION ZONAL 1 - MIES

378	368	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 BURBANO ARROYO JOSE VICENTE.- Pago de pago del viatico a Esmeraladas del 25 al 26 de abril movilizndo funcionarios que participaron en las Mesas de Inclusiòn . Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-1652-M	1001767787	BURBANO ARROYO JOSE VICENTE	**73.00**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	73.00	73.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:44:39

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	383	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 TIBANQUIZA PONCE SONIA CONSUELO.- Pago viático a San Lorenzo del 1 al 2 de abril de 2019 a realizar actividades de seguimiento . Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-1324-M	1002494647	TIBANQUIZA PONCE SONIA CONSUELO	**45.44**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	45.44	45.44	0.00								
386	382	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 ERAZO ERAZO EDWIN EMILIO.- Pago del viático a Esmeraldas del 25 al 26 de abril a participar en la mesa de inclusión económica . Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-0509-M	1001770690	ERAZO ERAZO EDWIN EMILIO	**80.00**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	80.00	80.00	0.00								
387	379	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 .CARPIO FUEL CESAR GIRALDO.- Pago de viático a Lago Agrio a movilizar al técnico de la unidad técnica de adopciones del 24 al 26 de abril, Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-1654-M	1002268330	CARPIO FUEL CESAR GIRALDO	**140.25**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	140.25	140.25	0.00								
388	380	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 .CARPIO FUEL CESAR GIRALDO Pago por Reembolso de Combustible Liq. de Compras 276 viático a Lago Agrio a movilizar al técnico de la unidad técnica de adopciones del 24 al 26 de abril segun COM 379, Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-1654-M	1002268330	CARPIO FUEL CESAR GIRALDO	**3.70**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1001	001	0	3.70	3.70	0.00								
391	390	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 TERAN SEBASTIAN .- Pago de viático por participación en Mesa de Inclusion Economica en la provincia de Esmeraldas desde el 25 al 26 de abril del 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-1662-M	1002435699	TERAN GRIJALVA FRANCISCO SEBASTIAN	**80.00**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	80.00	80.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
393	392	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 RIVADENEIRA RICHARD .- Pago de viático por asistencia a Mesa de Inclusion Economica en la prov. Esmeraldas del 25 al 26 de abril 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-1663-M	1001662921	RIVADENEIRA YEPEZ RICHARD MIGUEL	**80.00**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	80.00	80.00	0.00

394	389	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 AREVALO DAVID .- Pago por adquisición de suministros de oficina (tonners) para la CZ1 según factura 549 efectuado mediante proceso de ÍNFIMA CUANTÍA, autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-1743-M	1723856397001	NARVAEZ AREVALO JUERGEN DAVID	**891.00**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1001	001	0	891.00	891.00	0.00

397	396	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 COMBUSOLIVOS.- pago por consumo de combustible vehiculos CZ1 y visitas correspondiente al mes de abril 2019 según factura 001-009-2500, autorizado mediante memorando MES-CZ-1-2019-1787-M	1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	**633.83**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1001	001	0	633.83	633.83	0.00

401	399	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 CEVALLOS AIDA. Pago fac. 1289 por servicio de arriendo de oficinas de la CZ1 del 01 al 30 de abril del 2019 autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2019-1793-M por la Mgs. Jeaneth Salas.	1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	**2,500.00**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	1001	001	0	2,500.00	2,500.00	0.00

409	408	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 TIBANQUIZA PONCE SONIA CONSUELO.- pago del viátio a Lago Agrio del 7 al 11 de abril a apoyar en la emergencia migratoria presentada en San Miguel, Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-001-M	1002494647	TIBANQUIZA PONCE SONIA CONSUELO	**222.06**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	222.06	222.06	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:44:39

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
410	405	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 PASQUEL FUENTES LENIN ANDRES.- Pago del viátio a Lago Agrio a realizar actividades planificadas del 24 al 26 de abril. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-0141-OF	1002183182	PASQUEL FUENTES LENIN ANDRES	**173.75**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	173.75	173.75	0.00								
411	406	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 MORALES VIZCAINO MARCO ANDRES.- Pago del viátio a Quito a participar en la capacitación de gestión del conocimieto del 29 al 30 de abril, Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-1746-M	1002889689	MORALES VIZCAINO MARCO ANDRES	**69.25**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	69.25	69.25	0.00								
416	414	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P...- Pago fac. 3971 servicio de correo corespondiente a mes de abril Fac. 060-011-000003971, autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-1835-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**29.91**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1001	001	0	29.91	29.91	0.00								
417	415	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- Pago facturas del servicio de telecomunicaciones del mes de abril 120980723-1650007505-120968240-120980725-120984865-120968241-1209800724servicios básicos de la coordinación zonal, solicitado mediante MIES-CZ-1-2019-1833-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**94.69**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1001	001	0	94.69	94.69	0.00								
418	412	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 CEVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO.- pago del viático a Esmeraldas movilizando al Sr. Coordinador Zonal a participar en las mesas de inclusión y a reuniones programadas, autorizado mediante mies-cz-1-2019-1698-m	1002347308	CEVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO	**160.00**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	160.00	160.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
419	413	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 CVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO Reembolso combustible Liquidación de C. 277movilizando al Sr. Coordinado en las mesas de inclusión y a reuniones programadas, autorizado mediante mies-cz-1-2019-1698-m	1002347308	CEVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO	**24.00**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1001	001	0	24.00	24.00	0.00								
425	424	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP Compromiso previo al pafo del servicios de pasajes aéreos correspondientes al mes de abril Fac. 001-020-000030746 , solicitado mediante memorando MIES-CZ-1-2019-0563 -M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**207.14**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1001	001	0	207.14	207.14	0.00								
428	427	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL Pago viático a Esmeraldas a participar en las mesas de incusion y otras atividades como el sepelio de la Sra. Angulo del 24 al 26 de abril de 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-1659-M	1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	**260.00**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	260.00	260.00	0.00								
429	426	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL.- Pago viático a Lago Agrio a atender asusntos institucionales segun agenda adjunta del 8 al 11 de abril de 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-1478-M	1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	**220.62**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	220.62	220.62	0.00								
436	434	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.- Pago servicio de seguridad y vigilancia por el mes de abril Fac. 001-001-606, Autorizado Memo Nro. MIES-CZ-1-2019-1877-M	0491516984001	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.	**727.16**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1001	001	0	727.16	727.16	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:44:39

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
437	433	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 BURBANO ARROYO JOSE VICENTE.- pago reembolso de peajes Nro. 278 segun informe adjunto , autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2019-1753 -M	1001767787	BURBANO ARROYO JOSE VICENTE	**8.00**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1001	001	0	8.00	8.00	0.00								
444	440	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 CEVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO pago reembolso de peajes de peajes autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-1-2019-1889-M.	1002347308	CEVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO	**22.60**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1001	001	0	22.60	22.60	0.00								
447	446	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- pago servicio de energia eléctrica del 17 de abril al 17 de mayo de 2019 FAC. 4848560-4848563 -4848561-4848558 -4848562 -4848557, Autorizado mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-2019-1956-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**88.25**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1001	001	0	88.25	88.25	0.00								
448	445	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I pago Fac. 1630032-1630029-1630030-1627893-1630031 pago del Servicio de Agua Potable. del 15 de abril al 16 de mayo , solicitado mediante MIES-CZ-1-2019-0485-M.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	**116.78**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1001	001	0	116.78	116.78	0.00								
449	438	22/05/2019	DEV	NOR	BYE	COMPRA DE NEUMTICOS PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA COORDINACION ZONAL 1 MIES	1091719785001	NORLLANTAS CIA. LTDA.	**1,064.28**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531411	1001	001	0	1,064.28	1,064.28	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
456	453	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000 .- CALDERON ANDRES- pago FAC. 571, 568,573,570,569,572 por mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de la Coordinación Zonal 1 MIES del 23 de abril al 23 de mayo 2019. Autorizadopor Memo No. MIES-CZ-1-2019-2002-M	0401623806001	CALDERON DIAZ CARLOS ANDRES	**389.66**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	1001	001	0	389.66	389.66	0.00	

						TOTAL ENTIDAD: 280-1000-0000			**8,405.37**	**8,405.37**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**27**
ENTIDAD: 280-1110-0000		**DIRECCION DISTRITAL O4D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES**																	
272	270	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO para pago por servicio de energía eléctrica Centro Directo Ange María Pozo,período 21-03 al 22-04, factura No 4677806, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-1940-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**51.48**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	0401	001	0	51.48	51.48	0.00	

274	269	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO para pago por servicio de energía eléctrica Centro Sara Espindola, período 20 Marzo al 19 Abril, factura No 4655946, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-1939-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**55.60**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	0401	001	0	55.60	55.60	0.00	

275	271	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO pago Energía Eléctrica centro directo Martina Carrillo,período 19-03 al 18-04,factura No 4651351, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-1938-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**24.14**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	0401	001	0	24.14	24.14	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
276	273	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO para pago Energía Eléctrica centro directo Julio Andrade, período 18-03 al 17-04, factura No 4646327atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-1937-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**29.82**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0401	001	0	29.82	29.82	0.00								
283	282	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO para pago de este servicio de cuatro centros directos, facturas 120973132-131-135y 120980406, mes de Abril, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-2041-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**203.43**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0401	001	0	203.43	203.43	0.00								
289	285	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.DEVENGADO para pago por adquisición material de oficina para las diferentes áreas de la Dirección Distrital, facturas No 49991 , proceso catálogo electrónico, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-2043-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**278.74**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0401	001	0	278.74	278.74	0.00								
291	285	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.DEVENGADO para pago por adquisición material de oficina para las diferentes áreas de la Dirección Distrital, facturas No 66806, proceso catálogo electrónico, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-2043-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1,015.00**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0401	001	0	1,015.00	1,015.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
294	286	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, DEVENGADO para pago por adquisición material de oficina para las diferentes áreas de la Dirección Distrital, procesos catálogo electrónico, factura No 6673,atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-2043-M	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**588.24**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	0401	001	0	588.24	588.24	0.00	

296	284	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO para pago de este servicio de las oficinas distritales, mes de Abril, facturas No 120973133-134-136-137-138-139, en atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-2042-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**78.06**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	0401	001	0	78.06	78.06	0.00	

298	288	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ESPEJO EPMAPA E, DEVENGADO para pago de servicio agua potable de los meses febrero y marzo , facturas No 73495-75274 ,Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-2086-M	0460027090001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ESPEJO EPMAPA E	**72.41**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	0401	001	0	72.41	72.41	0.00	

301	300	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO para pago de este servicio del centro directo de San Gabriel, programa 56, factura No 4770566, período 8-04 al 8-05, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-2117-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**51.15**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	0401	001	0	51.15	51.15	0.00	

302	299	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAREDES MERA YOLANDA MARIBEL, DEVENGADO para pago comisión el 29 y 30 de abril a la ciudad de Ibarra, taller Modulo Escuelas de Familia,atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-1994-M	0400801411	PAREDES MERA YOLANDA MARIBEL	**45.40**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0401	001	0	45.40	45.40	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
303	292	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	VELASCO BARBA JAIME VLADIMIR, DEVENGADO para pago por comisión ciudad Guayaquil a la Firma Simbólica de convenios,del 17 al 18 de marzo,atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-1222-M(Hoja Ruta) y reporte de liquidación de viáticos Contadora	0401036736	VELASCO BARBA JAIME VLADIMIR	**79.74**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0401	001	0	79.74	79.74	0.00

304	293	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	VELASCO BARBA JAIME VLADIMIR, DEVENGADO para devolución pasajes aéreos ,comisión ciudad Guayaquil a la Firma Simbólica de convenios,del 17 al 18 de marzo,atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-1222-M(Hoja Ruta) y reporte de liquidación de viáticos Contadora	0401036736	VELASCO BARBA JAIME VLADIMIR	**126.93**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0401	001	0	126.93	126.93	0.00

305	192	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	UVIDIA OBANDO ALICIA PIEDADEdificios- DEVENGADO para pago arrendamiento mes de Abril, contrato No 01 PE-01-DDT-MIES-2019, para servicio de arriendo de una oficina y bodega para las Instalaciones de la Dirección Distrital, Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-2126 -M.Factura N°003-001-2337.	0400723599001	UVIDIA OBANDO ALICIA PIEDAD	**1,100.00**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

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

311	310	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	GUERRERO QUINTERO JAVIER ERLEY.- DEVENGADO para pago por adquisición de Material de Oficina -Toners para las distintas áreas de la Dirección Distrital, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-2187 -M.Factura N° 001-002-186276	0401533955001	GUERRERO QUINTERO JAVIER ERLEY	**2,905.50**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0401	001	0	2,905.50	2,905.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
313	125	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO DE TRANSPORTE MIXTO DEL CARCHI,DEVENGADO para pago de proceso de contratación CE-20190001525099 Vehículos Arrendamiento,para movilización Técnico Bono Joaquín Gallegos Lara, proceso catálogo electrónico,período de Abril 2019, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-2196-M.Factura N° 196	0491520213001	CONSORCIO DE TRANSPORTE MIXTO DEL CARCHI	**1,569.39**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530505	0401	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00	

314	53	23/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN RAFAEL, DEVENGADO Segundo desembolso correspondiente al 25% del monto convenio No DI-01-04D01-08093-D, modalidad Desarrollo Infantil año 2019, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-2200-M	0460022100001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN RAFAEL	**8,618.40**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0401	001	0	8,618.40	8,618.40	0.00	

315	308	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	OVISEPRI CIA.LTDA. DEVENGADO para pago por servicio de seguridad y vigilancia de las oficinas Distritales,en base a contrato No 01- SIE-1-DDT-MIES-2019,del 09 abril al 08 mayo ,atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-2186-M,suscrito por Director Distrital.Factura N° 001-001-18.	1091769103001	OVISEPRI CIA.LTDA.	**1,599.90**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	0401	001	0	1,599.90	1,599.90	0.00	

318	317	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO para pago Energía Eléctrica del Centro Julio Andrade de Pusir, factura No 4858138, período 17-04al17-05, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-2216-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**37.17**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	0401	001	0	37.17	37.17	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:44:39

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
322	321	29/05/2019	DEV	NOR	TRF	CORPORACION AGENCIA ADVENTISTA DE DESARROLLO Y RECURSOS ASISTENCIALES DEL ECUADOR DEVENGADO desembolso del 100% del monto convenio de Servicios de Protección Especial ,personas en Movilidad No atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-19-2281-M.	1792040620001	CORPORACION AGENCIA ADVENTISTA DE DESARROLLO Y RECURSOS ASISTENCIALES DEL ECUADOR	**124,576.82**			124,576.82	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	011	000	580204	0401	001	0	124,576.82	124,576.82	0.00

323	179	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE MUJERES EL BUEN GUSTO DEL SABOR.- DEVENGADO monto contrato No 01 FI-01-DDT-MIES-2019, FERIA INCLUSIVA, servicio de alimentación para Centros Mira y Tulcán , mes de Abril 2019, atención a Memo No MIES-CZ-1-DDT-2019-2253-M .Factura N° 001-001-810.	0491513381001	ASOCIACION DE MUJERES EL BUEN GUSTO DEL SABOR	**6,345.28**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0401	001	0	6,345.28	6,345.28	0.00

324	177	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO, DEVENGADO del monto CONTRATO No 02 FI-01-DDT-MIES-2019, Feria Inclusiva, servicio de alimentación para Centros de Pusir, San Gabriel y El Angel, mes de Abril 2019, atención a Memo No MIES-CZ-1-DDT-2019-2253-M .Factura N° 001-001-645	0491513403001	ASOCIACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO..	**7,575.18**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0401	001	0	7,575.18	7,575.18	0.00

327	320	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO para pago Energía Eléctrica, del Centro Directo Sara Espíndola, factura No 4875696, período 19-04 al 21-05,, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-2254-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**56.73**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0401	001	0	56.73	56.73	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
329	319	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO para pago de servicio de energía eléctrica de las Oficinas Distritales,factura No 4856417, período 17-04 al 17-05, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-2217-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**186.70**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0401	001	0	186.70	186.70	0.00

331	330	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO para pago Energía Eléctrica, centro directo Martina Carrillo, período 18-04 al 20-05, factura No 4868209, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-2270-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**31.77**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0401	001	0	31.77	31.77	0.00

332	328	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ESPEJO EPMAPA E, DEVENGADO para pago deAGUA POTABLE,centro Directo Angel María Pozo,mes de abril, factura No 77050,Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-2256-M	0460027090001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ESPEJO EPMAPA E	**59.94**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0401	001	0	59.94	59.94	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-1110-0000 | **157,362.92** | **157,362.92** | **0.00** | **124,576.82** | **CANTIDAD DE CURS:** | **27**

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

287	286	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION.- Registro del servicio de agua potable de la Dirección Distrital de Esmeraldas, del mes de Marzo del 2019, autorizado en Memorando n° MIES-CZ-1-DDE-2019-2610-M. por la Directora del MIES.	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION	**628.73**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0801	001	0	628.73	628.73	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	288	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	BALLESTEROS MEZA MAUREEN LEONELA.- REGISTRO POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE VIATICO POR PARTICIPARA EN EL TALLER DE CAPACITACIÓN DE LAS NORMAS TÉCNICAS DESDE EL 25 AL 26 DE MARZO 2019. AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DEL MIES EN MEMORANDO N° MIES-CZ-1-DDE-1984-M.	0801234410	BALLESTEROS MEZA MAUREEN LEONELA	**53.20**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	53.20	53.20	0.00

292	289	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	GUAPI OLMEDO ROMELIA NARCISA.- REGISTRO POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE VIATICO Y PASAJES POR PARTICIPARA EN EL TALLER DE PLANES Y GESTIONES DE RIESGOS DESDE EL 16 AL 18 DE ABRIL DEL 2019 EN IBARRA. AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DEL MIES EN MEMORANDO N° MIES-CZ-1-DDE-2633-M.	0801324427	GUAPI OLMEDO ROMELIA NARCISA	**104.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	104.00	104.00	0.00

293	290	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	RUALES MORAN PAOLA VICTORIA.- REGISTRO POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE VIATICO Y PASAJES POR PARTICIPARA EN EL TALLER DE PLANES Y GESTIONES DE RIESGOS DESDE EL 16 AL 18 DE ABRIL DEL 2019 EN IBARRA. AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DEL MIES EN MEMORANDO N° MIES-CZ-1-DDE-2611-M.	0801437278	RUALES MORAN PAOLA VICTORIA	**104.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	104.00	104.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
298	269	10/05/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION MISIONERA DE LA NIÑEZ .- ANTICIPO 50% CONVENIO PE-01-08D01-09280-D DE IMPLEMENTCION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL EN LA MODALIDAD DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO-2019, CONFORME AUTORIZACION DE LA DIRECTORA DISTRITAL	1791747704001	FUNDACION DE MISIONERAS DE LA NINEZ	**92,975.19**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	0801	202	0	92,975.19	92,975.19	0.00

299	142	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA AMBIENTE AGRADABLE ASERLIMAGRA.- PAGO FACT. 105 DE ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001476639 CONTRATCIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL MIES DE ESMERALDAS MES ABRIL-2019. AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN MEMO N| MIES -CZ-1-DDE-2019-0669-M .	0891760515001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA AMBIENTE AGRADABLE ASERLIMAGRA	**6,098.40**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0801	001	0	6,098.40	6,098.40	0.00

307	306	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	COMSUPPLIES S.A.- PAGO FACT. 111071 DE ORDEN DE COMPRA N° 001-2019 DE MATERIAL DE OFICINA (TONER) PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS BODEGA DE PROVEEDURÍA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS -MIES. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-3013-M.	1792125375001	COMSUPPLIES S.A	**3,438.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0801	001	0	3,438.00	3,438.00	0.00

309	282	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	BRAVO TORALES ENA JISELA.- PAGO FACT. 332 POR ORDEN DE COMPRA N° 004-2019 POR CONTRATACION SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ADULTOS MAYORES DE ESPACIOS ACTIVOS EN EL CANTON MUISNE - SALIMA, CONFORME AUTORIZACION EN MEMO NO. MIES-CZ-1-DDE-2019-2576-M.	1717243024001	BRAVO TORALES ENA JISELA	**2,011.02**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730235	0801	202	0	2,011.02	2,011.02	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
311	210	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..- PAGO FACT. 66643 ORDENES DE COMPRA N° CE-20190001551829 HASTA CE-20190001551858 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA PROVEEDURÍA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS MIES. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-2146-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**834.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0801	001	0	834.00	834.00	0.00

312	210	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..- PAGO FACT. 49873 ORDENES DE COMPRA N° CE-20190001551829 HASTA CE-20190001551858 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA PROVEEDURÍA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS MIES. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-2146-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**330.62**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0801	001	0	330.62	330.62	0.00

314	211	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.- PAGO FACT. 9159 DE ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001551855 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA PROVEEDURÍA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS MIES. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-2146-M.	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	**98.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0801	001	0	98.00	98.00	0.00

316	256	14/05/2019	DEV	NOR	TRF	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR.- REGISTRO CONVENIO NO. PE-01-08D01-09231-D PARA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL EN LA MODALIDAD DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, CONFORME AUTORIZACION EN OFICIO NO. MEF-SP-2019-0168 DEL 12-04-2019	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	**153,436.66**			0.00	APROBADO	CERVANTES	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	0801	202	0	153,436.66	153,436.66	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
323	321	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	BALLESTEROS MEZA MAUREEN LEONELA.-REGISTRO POR REPOSICIÓN DE VIATICO YA QUE PARTICIPÓ EN TALLLER INTERNACIONAL DE ADOPCIÓNARA EN QUITO DESDE EL 01 AL 03 MAYO DEL 2019. AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DEL MIES EN MEORANDO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-2932-M.	0801234410	BALLESTEROS MEZA MAUREEN LEONELA	**16.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	16.00	16.00	0.00	

324	322	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	VILLALOBOS LEVERONE GUSTAVO ANTONIO.- REGISTRO POR REPOSICIÓN DE VIATICO YA QUE TRASLADO A PERSONAL DEL MIES AL TALLER DE ABORDAJE CONTRA A VIOLENCIA- EN IBARRA DESDE EL 30-04-2019 AL 01-05-2019. AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DEL MIES EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-2884-M.	0800527723	VILLALOBOS LEVERONE GUSTAVO ANTONIO	**34.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	34.00	34.00	0.00	

325	283	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MADRES EMPRENDEDORAS ASERALIMAPREN.- PAGO FACT. 236 DE ORDEN DE COMPRA N° 003-2019 POR CONTRATACION SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ADULTOS MAYORES DE ESPACIOS ACTIVOS EN EL CANTON ESMERALDAS , CONFORME AUTORIZACION EN MEMO NO. MIES-CZ-1-DDE-2019-2575-M.	0891752679001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MADRES EMPRENDEDORAS ASERALIMAPREN	**2,422.42**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	730235	0801	202	0	2,422.42	2,422.42	0.00	

327	257	22/05/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN MUISNE CUENTA CONTIGO FUNMUCC.- ANTICIPO 25% CONVENIO No. AM-01-08D01-09269-M PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES DE ATENCION DOMICILIARIA.	0891759339001	FUNDACIÓN MUISNE CUENTA CONTIGO FUNMUCC	**5,856.58**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780204	0801	202	0	5,856.58	5,856.58	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
328	221	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION PRESTADORA DE SERVICIOS ALIMENTARIOS Y COMPLEMENTARIOS.- PAGO FACT. 301 ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001553862 SERVICIO ALIMENTACIÓN DEL CDI ESMERALDAS N° 3 DE LA DIRECCIÓN 08D01 ESMERALDAS MIES. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-3133-M.	0891748140001	ASOCIACION PRESTADORA DE SERVICIOS ALIMENTARIOS Y COMPLEMENTARIOS NUEVO ESMERALDAS ASONESME	**3,202.89**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0801	001	0	3,202.89	3,202.89	0.00

330	218	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA MORA BETTY IVONNE.-PAGO FACT. 711 ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001551823 EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA NATALIO RODRIGUEZ DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS MIES MES ABRIL-2019. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-3143-M	0800896169001	GARCIA MORA BETTY IVONNE	**1,612.29**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0801	001	0	1,612.29	1,612.29	0.00

339	337	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO NO.3163 POR LA DIRECTORA DISTRITAL	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**348.50**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0801	001	0	348.50	348.50	0.00

343	220	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	MARCILLA CHAVEZ GIRABEL JISSELA.- PAGO FACT. 060 ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001553864 SERVICIO ALIMENTACIÓN CDI ATENCIÓN DIRECTA CESAR PLAZA MONZÓN DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS MIES MES ABRIL-2019. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-3169-M.	0803549690001	MARCILLA CHAVEZ GIRABEL JISSELA	**1,918.36**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0801	001	0	1,918.36	1,918.36	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
345	338	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0,3174-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**359.73**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0801	001	0	359.73	359.73	0.00

349	212	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA JURADO S. A..- PAGO FACT. 6022 DE ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001551855 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA PROVEEDURÍA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS MIES. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-3270-M.	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	**7.90**			7.82	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0801	001	0	7.90	7.90	0.00

353	352	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ NAZARENO CARLA CECILIA REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR TRASLADO A LA IBARRA DURANTE LOS DÍAS 30 DE ABRIL 2019 Y 01 MAYO DEL 2019 PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE ABORDAJE TERRITORIAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	0801560822	HERNANDEZ NAZARENO CARLA CECILIA	**37.99**			37.99	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	37.99	37.99	0.00

354	320	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES VIDAL MARIA LOLA.- PAGO FACT. 433 ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001553866 POR ALIMENTACIÓN PARA EL CDI DIRECTO MADRE TERESA POR MES ABRIL-2019. AUTORIZADO EN MEMO MIES-CZ-1-DDE-2019-3258.	0801958745001	TORRES VIDAL MARIA LOLA	**1,911.13**			1,872.91	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0801	001	0	1,911.13	1,911.13	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
357	217	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA GARCIA JENNIFER SHIRLEY.- PAGO FACT. 2817 ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001551822 EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA BERNARDO RAMIREZ MES ABRIL-2019. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-3315-M	0804140416001	GARCIA GARCIA JENNIFER SHIRLEY	**1,740.02**			1,705.22	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0801	001	0	1,740.02	1,740.02	0.00

359	273	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSPMIXLEC S.A.- PAGO FACT. 764 ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001551821 ALQUILER DE VEHICULOS PARA EL BONO JOAQUIN GALLEGOS DEL 29 MARZO AL 28 ABRIL-2019. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-3329-M POR LA DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01ESMERALDAS MIES.	0891748388001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSPMIXLEC S.A.	**2,900.00**			2,871.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	0801	001	0	2,900.00	2,900.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-1210-0000									**282,479.63**	**282,479.63**	**0.00**	**6,494.94**				**CANTIDAD DE CURS:**			**26**

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

374	41	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TODO LIMPIO ASOSERL Registro de devengado por la contrataciòn del Servicio de aseo y limpieza de las instalaciones de las Oficinas de la DDSL autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-0338-M ORDEN 1464510 correspondiente al mes de abril 2019	0891751753001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TODO LIMPIO ASOSERLITOLIM	**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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
380	379	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR Registro de devengado para el pago de provisiòn de combustibles para el abastecimineto del parque automotor terrestre y transporte fluvial de la DDSL autorizado mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-DDSL-2019-1576-M	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**7,105.00**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0805	001	0	7,105.00	7,105.00	0.00	

389	384	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	VELASCO GUEVARA VICENTE ANIBAL Registro devengado de factura No 1222 por la adquisiciòn de combustible (RECARGA DE GAS) para el Centro Gerontologico San Lorenzo Autorizado en Memorando No MIES -CZ-1-DDSL-2019-1649-M	1001485570001	VELASCO GUEVARA VICENTE ANIBAL	**267.86**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530803	0805	001	0	267.86	267.86	0.00	

391	385	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION Registro de devengado de factura No 1656668 para el pago de servicio de Agua Potable del centros Emblematicos Susana Bejarano correspondiente al mes abril 2019 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-1650-M	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	

392	386	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RICAURTE Registro de devenagdo para el pago de servicio de Agua Potable del centro Emblematicos correspondiente a los meses febrero, marzo, abril 2019, centro Nelson Estupiñan autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-1652-M	0860043990001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RICAURTE	**57.70**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	0805	001	0	57.70	57.70	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
398	396	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	VALENCIA NAZARENO JAROL Registro de DEVENGADO presupuestario para el pago de viàticos por comisiones de servicio a realizada en la ciuda de Quito en fecha 4 al 5 de abril autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-1626 -M	1717283467	VALENCIA NAZARENO JAROL	**68.80**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0805	001	0	68.80	68.80	0.00								
399	397	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	LASTRA GUERRERO RUTH ANABEL Registro de DEVENGADO presupuestario para el pago de viàticos por comisiones de servicio a realizada en la ciudad de Quito e Ibarra en fechas 25 y 30 de abril autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-1549-M y No MIES-CZ-1-DDSL-2019-1478 -M	1004288815	LASTRA GUERRERO RUTH ANABEL	**40.25**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0805	001	0	40.25	40.25	0.00								
400	394	16/05/2019	DEV	NOR	TRF	Registro de primer desembolso por la firma de convenio Proyecto Protección Especial modalidad Apoyo Familia y Cuidado Custodia Familiar periodo abril diciembre 2019 entre el MIES Y ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR PROGRAMA ESMERALDAS autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-1618-M	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	**10,880.03**			0.00	APROBADO	JCBETANCOURTR		JCBETANCOURTR	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780204	0805	202	0	10,880.03	10,880.03	0.00								
410	405	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	JIMBO CANDO WILMER ADALI Registro devengado presupuestario factura No 214 por contrataciòn de sevicio de alimentaciòn para Adultos Mayores Proyecto Mis Mejores años el Centro de Atenciòn Espacios Activos de las parroquias de Mataje correspondiente Abril 2019 autorizado en Memorando No 1672	0802110833001	JIMBO CANDO WILMER ADALI	**1,108.80**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	730235	0805	202	0	1,108.80	1,108.80	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
412	273	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO VINANZAGA ANDREA VIRGINIA Registro de devengado orden de catalogo No 1556692 para la contratación de adquisición de alimenticios y bebidas para el Centro Gerontologico San Lorenzo Mes abril autorizado en Memorando No MIE-CZ-1-DDSL-2019-1675-M	0802226019001	ZAMBRANO VINANZAGA ANDREA VIRGINIA	**8,776.34**			0.00	APROBADO	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

416	9	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A. Registro de devengado por la contratación del Servicio de Alquiler de vehìculo programa Joaquin Gallegos Lara autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-210-M periodo abril 2019 ORDEN 20190001457507	0891759665001	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A.	**1,724.80**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	0805	001	0	1,724.80	1,724.80	0.00

419	269	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A. Registro de DEVENGADO presupuestario por la contratación de arrendamiento 3 vehiculos programa Mision trenura autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-1209M por 18 días laborados del mes de abril 2019	0891759665001	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A.	**4,233.60**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530505	0805	001	0	4,233.60	4,233.60	0.00

428	403	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Registro de devengado para el pago de servicio de telecomunicaciones de los centros Emblematicos, centro Gerontologico y edificio de la DDSl correspondiente al mes de abril 2019 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-1683-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**278.05**			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	31.39	31.39	0.00
56	000	000	001	000	530105	0805	001	0	117.33	117.33	0.00
58	000	000	001	000	530105	0805	001	0	129.33	129.33	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
430	260	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	PANEZO CAICEDO FANNY LEONOR Registro de DEVENGADO de contrato No 01-CZ-1DDSL-MIES-2019 por Servicio Prestado de transporte , recorrido Adulto Mayores del Centro Gerontologico San Lorenzo mes de abril 2019 autorizado en Memorando No MIE-CZ-1-DDSL-2019-1693 -M	1002778890001	PANEZO CAICEDO FANNY LEONOR	**1,100.00**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530505	0805	001	0	1,100.00	1,100.00	0.00

433	426	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION TIMBIRE COCINA ASOSERALTIM Registro devengado de factura No 44 por pago de sevicio de alimentaciòn para Adultos Mayores Proyecto Mis Mejores años Centro de Atenciòn Espacio Activo de la parroquia de las parroquias de Timbire autorizado No MIES-CZ-1-DDSL-2019-M	0891765932001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION TIMBIRE COCINA ASOSERALTIM	**2,245.32**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730235	0805	202	0	2,245.32	2,245.32	0.00

436	434	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP devengado para el pago de servicio de energìa electrica de los centros Emblematicos ,Centro Gerontologico y edificio de la DDSL correspondiente al mes abril 2019 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-1719-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**848.61**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0805	001	0	238.29	238.29	0.00
56	000	000	001	000	530104	0805	001	0	290.13	290.13	0.00
58	000	000	001	000	530104	0805	001	0	320.19	320.19	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
437	5	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LA DECADA DEL BUEN VIVIR ASOLIMDECA registro de devengado por la contrataciòn de servicio de aseo y limpieza del Centro Gerontologico San Lorenzo autorizado en Memorando No MIE-CZ-1-DDSL-2019-0172-M del periodo del mes de abril ORDEN CE-1456149	0891758383001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LA DECADA DEL BUEN VIVIR ASOLIMDECA	**3,302.09**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530209	0805	001	0	3,302.09	3,302.09	0.00	

438	134	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	ORTIZ MOSQUERA LUIS ALBERTO Registro de devengado por contrataciòn de servicio de Aseo y Limpieza para los Centros Emblematicos de la Direcciòn Distrital San Lorenzo del 11 de abril al 10 de mayo 2019 autorizado en Memorando No MIE-CZ-1-DDSL-2019-1712-M- ORDEN 201900001456151	0801137092001	ORTIZ MOSQUERA LUIS ALBERTO	**5,771.70**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

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

453	450	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP Registro de factura No 9629145 para el pago servicio energìa electrica del centro Emblematico Nelson Estupiñan Bass correspond al 18 de abril al 17 mayo 2019 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-1749-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**5.09**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	0805	001	0	5.09	5.09	0.00	

454	452	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	VALENCIA CASTILLO VICTORIA Registro de devengado presupuestaria de factura No 98 -91-93 por la adquisiciòn de material didacticos para el Centro Gerontologico San Lorenzo Autorizado en Memorando No MIES -CZ-1-DDSL-2019-1747-M	0800753618001	VALENCIA CASTILLO VICTORIA	**2,370.95**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530812	0805	001	0	2,370.95	2,370.95	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
456	443	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE Registro de devengado presupuestario factura No 6445 por adquisiciòn de material de aseo para los centros emblematicos autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-1730	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**84.00**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	0805	001	0	84.00	84.00	0.00								
458	449	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP Registro de factura No 9596946 para el pago de servicio energìa electrica del centro Emblematico Ricardo Mejia Villa correspond abril2019 y valores pendiente autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-1739-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**782.19**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0805	001	0	782.19	782.19	0.00								
459	445	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO VINANZAGA ANDREA VIRGINIA Registro de devengado de factura No 518 por adquisiciòn de adquisiciòn de material de aseo (pañales) de usos de los Adulto Mayores del Centro Gerontologico San Lorenzo Autorizado en Memorando No MIES -CZ-1-DDSL-2019-1732-M-	0802226019001	ZAMBRANO VINANZAGA ANDREA VIRGINIA	**6,112.50**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530805	0805	001	0	6,112.50	6,112.50	0.00								
461	442	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	GUATEMAL ULCUANGO SEGUNDO ALCIDES Registro de devengado facturas No 1092-1093presupuestario para el pago de mantenimiento corretivo del vehìculo DE PLACA EEI 1006 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-1738	1715994339001	GUATEMAL ULCUANGO SEGUNDO ALCIDES	**1,020.40**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0805	001	0	1,020.40	1,020.40	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
465	441	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	GUATEMAL ULCUANGO SEGUNDO ALCIDES Registro de DEVENGADO presupuestario para el pago de mantenimiento corretivo del vehìculo DE PLACA EEI 1014 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-1735	1715994339001	GUATEMAL ULCUANGO SEGUNDO ALCIDES	**78.00**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0805	001	0	78.00	78.00	0.00								
467	448	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	GUATEMAL ULCUANGO SEGUNDO ALCIDES Registro de devengado presupuestaria facturas No 1104-1103 para el pago de mantenimiento corretivo del vehìculo DE PLACA EEI 1006 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-1736	1715994339001	GUATEMAL ULCUANGO SEGUNDO ALCIDES	**94.00**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0805	001	0	94.00	94.00	0.00								
471	264	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION REVOLUCION EN MARCHA ¿ASOALIREM Registro de devengado contrataciòn del servicio de alimentaciòn de los centros emblemàticos de la Direcciòn Distrital San Lorenzo ORDEN 1554661 Mies-CZ-1-DDSL-2019-1179-M correspondiente al mes de abril 2019	0891758340001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION REVOLUCION EN MARCHA ¿ASOALIREM¿	**18,610.02**			18,237.82	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0805	001	0	18,610.02	18,610.02	0.00								
480	136	29/05/2019	DEV	NOR	TRF	2 DO DESEMBOLSO DEVENGADO presupuestaria por firma de convenio No DI-01-08D05-08248-D modalidad DESARROLLO INFANTIL periòdo enero junio 2019 entre el MIES Y ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL LUCHANDO POR EL PORVENIR autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-1795-M	0891716966001	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL LUCHANDO POR EL PORVENIR	**121,660.43**			121,660.43	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0805	001	0	121,660.43	121,660.43	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
481	479	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. Registro de devengado presupuestario para el pàgo de factura No 48758 por la adquisiciòn de material de oficina para el programa Desarrollo Infantil autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-1972-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**34.20**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530804	0805	001	0	34.20	34.20	0.00								
484	483	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	CARVACHE SEGURA DELINDER ANTONIO Registro de devengado presupuestario factura No 4004 para el pago de servicio de fotocopia, impresion y emplasticados de documentos autorizados por la Direcciòn Distrital En Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-1804-M	0801892704001	CARVACHE SEGURA DELINDER ANTONIO	**295.12**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0805	001	0	295.12	295.12	0.00								
488	486	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	CASTILLO BOLANOS JENNY YANINA Registro devengado presupuestaria factura No 22989 por logistica de ejecucion de Eventos Dialogo Nosotras Emprendemos " Dejando Huellas por el empoderamineto Economica " autorizado en el Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-1812-M realizado en fechas 21 y 22 de mayo 2019	0802522565001	CASTILLO BOLANOS JENNY YANINA	**1,316.96**			1,290.62	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530249	0805	001	0	1,316.96	1,316.96	0.00								
490	131	30/05/2019	DEV	NOR	TRF	2do Desembolso devengado presupuestaria por la firma de convenio No DI-01-08D05-8276-D modalidad DESARROLLO INFANTIL periòdo abril a junio 2019 entre el MIES Y LA FUNDACION UNIDOS PARA EL CAMBIO LA AMISTAD Y EL PROGRESO DEL FUCAPE autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-1823-M	0891718543001	FUNDACION UNIDOS PARA EL CAMBIO LA AMISTAD Y EL PROGRESO DEL ECUADOR FUCAPE	**72,494.56**			72,494.56	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0805	001	0	72,494.56	72,494.56	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
492	491	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO VINANZAGA ANDREA VIRGINIA Registro de devengado presupuestario factura No 5 36 por la ejecucion de evento El arte me incluye realizado por el programa Discapaciadad en la Direccion Distrital San Lorenzo autorizado en fecha 30 de abril 2019 en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL- 2019-1821-M	0802226019001	ZAMBRANO VINANZAGA ANDREA VIRGINIA	**314.00**			310.86	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530249	0805	001	0	314.00	314.00	0.00

497	89	31/05/2019	DEV	NOR	TRF	2do Desembolso Devengado presupuestaria por la firma de convenio NoDI-01-08D05-08259-D modalidad DESARROLLO INFANTIL periòdo ABRIL- JUNIO 2019 entre el MIES Y GAD PARROQUIAL RURAL SANTANDER DE MATAJE autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-1813-M	0860029220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL DE LA PARROQUIA DE MATAJE	**8,419.78**			8,419.78	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0805	001	0	8,419.78	8,419.78	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-1330-0000 **282,319.25** **282,319.25** **0.00** **222,414.07** **CANTIDAD DE CURS:** **34**

ENTIDAD: 280-1410-0000 DIRECCION DISTRITAL-10D01-IBARRA-PIMAMPIRO-SAN MIGUEL DE URCUQUI-MIES

413	400	29/04/2019	DEV	NOR	TRF	HOGAR MERCEDES DE JESUS MOLINA:Devengado, primer desembolso del 40% de convenio firmado Nº PE-01-10D01-07873-D Servicio Protección Especial modalidad Acogimiento Institucional de enero a diciembre 2019, según documentos habilitantes Check List legalizado, aut pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-3216-M	1091707965001	HOGAR MERCEDES DE JESUS MOLINA	**39,103.46**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	1001	202	0	39,103.46	39,103.46	0.00

425	424	30/04/2019	DEV	NOR	TRF	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR: Devengado, primer desembolso del 40% del convenio Nº PE-01-10D01-09166-D Servicio Protección Especial modalidad Acogimiento Institucional enero a diciembre 2019, según documentos habilitantes Check List legalizado, autorización pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-3257-M	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	**146,262.50**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	1001	202	0	146,262.50	146,262.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	404	02/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL SAN RAFAEL DE LA LAGUNA: Devengado, primer desembolso del 40% convenio Nº AM-01-10D01-08832-D Servicio Adulto Mayor PAM modalidad Domiciliaria de enero a diciembre 2019, según documentos habilitantes Check List legalizado, aut. pago memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-3247-M	1060019600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN RAFAEL DE LA LAGUNA	**10,222.39**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1001	202	0	10,222.39	10,222.39	0.00								
432	431	09/05/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CRISTO DE LA CALLE: Devengado, primer desembolso del 40% del convenio Nº PE-01-10D01-09326-D Servicio Protección Especial modalidad Acogimiento Familiar ¿ Nueva Modalidad enero a septiembre 2019, según doc. habilitantes Check List legalizado, aut. pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-3424-M	1090105937001	FUNDACION CRISTO DE LA CALLE	**23,885.57**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780204	1001	202	0	23,885.57	23,885.57	0.00								
433	430	09/05/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CRISTO DE LA CALLE: Devengado, Primer desembolso del 40% convenio Nº PE-01-10D01-09165-D Servicio Protección Especial modalidad Acogimiento Institucional enero a diciembre 2019, según documentos habilitantes Check List legalizado, autorización pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-3292-M	1090105937001	FUNDACION CRISTO DE LA CALLE	**94,839.98**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780204	1001	202	0	94,839.98	94,839.98	0.00								
449	446	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE SA: Devengado, pago servicio energía eléctrica Distrito, SEPE, Bodega, suministro Nro. 302396-6,304303-7,13331-0 por el periódo d 11-03 al 09-04-2019, 26-03 al 25-04-2019, fact. Nro. 001-999-4734402,4734403,4703941, aut. pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-3447-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**189.29**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1001	001	0	189.29	189.29	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	
450	445	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A: Devengado, pago servicio energía eléctrica CDI Azaya y Sisary Wawakuna, suministro Nro. 12530-K, 391373 -2 por el periodo de 05-04 al 06-05-2019 y 27 -03 al 26-04-2019 según fact. Nro. 001-999-4736048, 4719901, aut pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-3446-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**67.63**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1001	001	0	67.63	67.63	0.00								
457	454	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP: Devengado, pago del consumo de Teléfono de 7 líneas de los CDIs Enrique Garcés, Santa Teresita, Dr. Jaramillo Pérez, Azaya, Quichinche, Imantag y Santa Catalina correspondiente a 04-2019, según 7 facturas electrónicas y autorización con memorando Nº MIES-CZ-1-DDI-2019-3468-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**102.67**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1001	001	0	102.67	102.67	0.00								
462	460	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP: Devengado, pago consumo Teléfono de 9 líneas telefónicas 04-2019 Oficinas de la Dirección Distrital 10D01-MIES, Punto Atención Ciudadana, Plan Familia, Oficina de Otavalo y Punto de Atención Ciudadana Otavalo, según facturas electrónicas y Aut. pago memo Nº MIES-CZ-1-DDI-2019-3563-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**104.87**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1001	001	0	104.87	104.87	0.00								
464	447	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE IMANTAG, pago por el servicio de Agua Potable y Alcantarillado del CDI Emblemático Sisary Wawakuna, cuenta Nº 670 correspondiente a 04-2019, según Factura Nº 001-001-47886 y autorización pago memorando Nº MIES-CZ-1-DDI-2019-3445-M.	1060027110001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE IMANTAG	**10.80**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1001	001	0	10.80	10.80	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	452	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORDOVA VACA TATIANA PAULINA: pago de viáticos a la zona la Intag las Golondrinas los días 01 y 02 de abril de 2019, con el objetivo de aplicar la ficha de seguimiento a la gestión de modalidades Desarrollo Infantil, autorización pago memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-2745-M	1003879366	CORDOVA VACA TATIANA PAULINA	**46.80**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1001	202	0	46.80	46.80	0.00								
466	453	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA DIAZ WILLIAM SEGUNDO: pago de viáticos a la zona la Intag las Golondrinas los días 01 y 02 de abril de 2019, con el objetivo de aplicar la ficha de seguimiento a la gestión de modalidades Desarrollo Infantil, autorización pago memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-2743-M	1003626072	ESPINOSA DIAZ WILLIAM SEGUNDO	**40.80**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1001	202	0	40.80	40.80	0.00								
467	451	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	TIPAN FERNANDEZ DIANA CAROLINA: pago de viáticos a la zona la Intag las Golondrinas los días 01 y 02 de abril de 2019, con el objetivo de aplicar la ficha de seguimiento a la gestión de modalidades Desarrollo Infantil, autorización pago memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-2749-M	1003415807	TIPAN FERNANDEZ DIANA CAROLINA	**46.80**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1001	202	0	46.80	46.80	0.00								
472	267	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	PROLIMP IMBABURA CIA.LTDA: Devengado.- pago por servicio limpieza para los 5 CDIs de atención Directa y 2 emblemáticos de la Dirección Distrital Ibarra - MIES por 7 meses, con Orden de Compra N° CE-20190001553114, Autorizado mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-2558-M	1091762281001	PROLIMP IMBABURA CIA.LTDA.	**6,586.56**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1001	001	0	6,586.56	6,586.56	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
474	471	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.: devengado.- pago materiales de aseo trapeador plano 26 a 30cm largo para CCRA mediante Catálogo Electrónico según Orden de Compra Nº CE-20190001579218, acta entrega-recepción a satisfacción, autorización de pago mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-3567-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**9.00**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530805	1001	001	0	9.00		9.00	0.00							
476	470	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	IMTECPLAST CIA. LTDA.: Devengado.- pago prendas de protección gorro quirurgico para educadoras de CCRA mediante Catálogo Electrónico según Orden de Compra Nº CE-20190001578954, acta entrega-recepción a satisfacción, autorización de pago mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-3564-M	1792235111001	IMTECPLAST CIA. LTDA.	**4.35**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530802	1001	001	0	4.35		4.35	0.00							
478	469	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.: Devengado.- pago suministros de oficina para la Dirección Distrital mediante Catálogo Electrónico según Orden de Compra Nº CE-20190001578707, acta entrega-recepción a satisfacción, autorización de pago mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-3515-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**6.50**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1001	001	0	6.50		6.50	0.00							
480	468	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL COMERCIO COGECOMSA S. A.: Devengado.- pago sum. oficina, Orden Comp Nº CE-20190001578708, CE-20190001578709, CE-20190001578710, CE-20190001578712, CE-20190001578713, CE-20190001578715 actas entrega-recepción a satisfacción, autorización pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-3516-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**154.50**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1001	001	0	154.50		154.50	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
483	482	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE SA: Devengado, pago servicio energía eléctrica Distrito, SEPE, suministro Nro. 302396-6, 304303-7 por el periódo de 09 -04-2019 al 09-05-2019, facturas Nro. 001-999-4773319, 001-999-4773318, autorización de pago memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-3626-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**366.79**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1001	001	0	366.79	366.79	0.00								
485	263	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	COMBUSOLIVOS CIA LTDA: Devengado.- pago de la contratación del servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos institucionales de la Dirección Distrital Ibarra - MIES durante el año 2019, autorizado mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-3646-M	1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	**1,491.72**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1001	001	0	1,491.72	1,491.72	0.00								
487	484	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	HUACANES PIZANAN FRANCISCO ABELARDO: pago de viáticos a la ciudad de Quito los días 25 y 26 de abril de 2019, al taller "Metodología y lineamientos de los Centros de Inclusión Económica", autorización de pago mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-3579-M	1001503216	HUACANES PIZANAN FRANCISCO ABELARDO	**36.00**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	36.00	36.00	0.00								
488	63	21/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL DE QUIROGA, Devengado.- Segundo Desembolso por la prestación del Servicio de Desarrollo Infantil, en la Modalidad Centros Infantiles del Buen Vivir, del convenio N° DI-01-10D01-08013-D, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2019-3559-M	1060016930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE QUIROGA	**24,918.96**			24,918.96	APROBADO	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1001	001	0	24,918.96	24,918.96	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
496	489	23/05/2019	DEV	NOR	TRF	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR: Devengado.- pago del 40% convenio firmado Nº PE-01-10D01-09324-D Servicio Protección Especial modalidad Apoyo Familiar y Custodia Familiar enero a septiembre 2019, autoriz. pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-3630-M	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	**10,880.03**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 001	003 000	780204	1001	202	0	10,880.03	10,880.03	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
498	497	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK MIKUY COMER CON GUSTO ASOSUKUY: Devengado.- pago servicio de alimentación de 04-2019 CDI Santa Teresita, Orden Compra CE-20190001552383, Factura Nº 001-001-367, Acta e Inf. Satisf. y Aut. pago memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019 -3586-M.	1792488354001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK MIKUY COMER CON GUSTO ASOSUKUY	**5,205.60**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001 000	530235	1001	001	0	5,205.60	5,205.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
502	491	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN NUEVO AMANECER: Devengado.- pago servicio de alimentación de 04-2019 CDI Azaya, según Orden Compra CE-20190001551890, Factura Nº 001-001-289, Acta e Informe de Satisfacción y autorización de pago memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-3616-M	1091752332001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN NUEVO AMANECER	**2,892.00**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001 000	530235	1001	001	0	2,892.00	2,892.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
504	492	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS SAN JUAN DE ILUMAN: Devengado.- pago serv. alimentación de 04-2019 CDI Sisary Wawakuna, Orden Compra CE-20190001552389, Factura Nº 001-001-464, Acta e Inf. Satisfacción y autoriz. pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-3576-M	1091747746001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS SAN JUAN DE ILUMAN	**2,892.00**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001 000	530235	1001	001	0	2,892.00	2,892.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	493	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN SERVICIOS ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS Y PRODUCTIVAS ANTENAS ASOSERTENAS: Devengado.- pago serv. alimentación de 04-2019 CDI Santa Catalina, Orden Compra CE-20190001552325, Fact. Nº 001-001-1641, Acta e Inf. Satisf. y autoriz. pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-3615-M	1091743619001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS Y PRODUCTIVAS ANTENAS ASOSERTENAS	**3,856.00**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	3,856.00	3,856.00	0.00								
508	501	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ALLI MIKUNA COMIDA BUENA: DEVENGADO.- pago servicio de alimentación (Proteína Diaria) de 03-2019 CDI Sisary Wawakuna, Factura Nº 001-001-256, Acta e Informe de Satisfacción y Autorización de pago memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-3619-M	1091746987001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ALLI MIKUNA COMIDA BUENA	**114.00**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	114.00	114.00	0.00								
510	494	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	CUMBAL CUMBAL SONIA GABRIELA: Devengado.- pago al pago servicio de alimentación de 04-2019 CDI Dr. Luis Jaramillo Perez, según Orden Compra Nro. CE-20190001551885, Factura Nº 002-001-46, Acta e Informe de Satisfacción y autorización de pago memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-3613-M	1003144852001	CUMBAL CUMBAL SONIA GABRIELA	**5,292.36**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	5,292.36	5,292.36	0.00								
513	490	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	CABASCANGO CABASCANGO MARCO VINICIO: Devengado.- pago servicio alimentación de 04-2019 CDI Dr. Enrique Garcés, según Orden Compra CE-20190001552385, Factura Nº 001-001-2171, Acta e Informe de Satisfacción y autorización de pago memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-3614-M	1002082632001	CABASCANGO CABASCANGO MARCO VINICIO	**5,555.05**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	5,555.05	5,555.05	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	512	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.: Devengado.- pago de materiales de aseo - ambiental para los CCRA directos - Dirección Distrital Ibarra, segun Orden Compra Nro. CE-20190001579227, Factura Nro. 001-005-8454, acta entrega - recepción y autorización de pago mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-3666-M	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**12.20**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530805	1001	001	0	12.20	12.20	0.00								
518	495	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAYPAK LA VIDA PLENA ASOSUPAK: Devengado.- pago servicio de alimentación de 04-2019 CDI Mushuk Kawsay, según Orden Compra CE-20190001552387, Fact. Nº 001-001-871, Acta e Inf. Satisf. y aut. pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-3618-M	1792477352001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAYPAK LA VIDA PLENA ASOSUPAK	**2,892.00**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	2,892.00	2,892.00	0.00								
520	61	28/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL LA ESPERANZA: Devengado del segundo desembolo del convenio DI-01-10D01-07876-D, para la prestación del servicio de desarrollo infantil modalidad CI del Buen Vivir, CDI, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-1-2019-3711-M, emitido por la máxima autoridad.	1060016260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA..	**12,755.94**			12,755.94	APROBADO	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1001	001	0	12,755.94	12,755.94	0.00								
521	64	28/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL DE SAN BLAS: Devengado.- Segundo desembolso del convenio DI-01-10D01-07813-D, para la prestación del servicio de Desarrollo Infantil, modalidad Centro Infantiles del Buen Vivir-CDI, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-1-2019-3713-M, emitido por la máxima autoridad del Distrito.	1060014800001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN BLAS	**8,580.11**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1001	001	0	8,580.11	8,580.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
525	522	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ GAVILIMA HILDA MARIA: Devengado.- pago contratación equipo de amplificación incluye la línea para la presentación de grupo de danza realizado 17-05-2019 Feria Nosotras Emprendemos - Mamá Emprendedora, fact. Nro. 001-001-206, Inf. Satisf. y aut. pago memo N° MIES-CZ-1-DDI-2019-3709-M	1002499117001	NARVAEZ GAVILIMA HILDA MARIA	**1,093.75**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530249	1001	001	0	1,093.75	1,093.75	0.00								
527	523	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A: Devengado.- pago adquisición suministros de oficina para la Dirección Distrital, según Orden de Compra Nº CE-20190001578714, acta entrega-recepción a satisfacción, factura Nro. 002-001-50084, autorización pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-3733-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**280.00**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1001	001	0	280.00	280.00	0.00								
528	524	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: Devengado.- pago adq. material aseo para CCRA, Orden Compra Nº CE-20190001579217, 1579219, 1579221, 1579223, 1579224, 1579225, 1579226, acta entrega-recepción a satisfacción, fact. Nro. 002-001-50177, aut. pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-3775-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**60.48**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530805	1001	001	0	60.48	60.48	0.00								
537	533	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	PINTADO NARVAEZ MARCIA IVON: Devengado.- pago de viaticos a la ciudad de Quito asistencia al Taller Nacional de Formador de Formadores los días 10 y 11 de abril 2019, autorización de pago mediante circular Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-0010-C	1002138863	PINTADO NARVAEZ MARCIA IVON	**66.00**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	66.00	66.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	536	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: Devengado.- pago materiales aseo para los CCRA Directos - Dirección Distrital Ibarra, segun Orden Compra Nro. CE-20190001579222, CE-20190001579229, factura Nro. 002-002-67020, acta entrega - recepción y aut. pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-3774-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**39.60**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530805	1001	001	0	39.60	39.60	0.00

540	535	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO: Devengado.- pago materiales aseo para los CCRA Directos - Dirección Distrital Ibarra, segun Orden Compra Nro. CE-20190001579220, CE-20190001579228, factura Nro. 001-002-11360, acta entrega - recepción y autorización pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-3776-M	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**29.67**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530805	1001	001	0	29.67	29.67	0.00

544	356	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL OTAMASHYKUNA C.A. : Devengado.- pago contratación servicio de transporte 3 camionetas para el Equipo de Acompañamiento Familiar por el mes de abril 2019, según Orden Compra CE-20190001556557, autorizado memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-3119-M	1091757563001	SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL OTAMASHYKUNA C.A.	**4,785.15**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	1001	001	0	4,785.15	4,785.15	0.00

551	548	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA: Devengado pago servicio de Agua Potable y Alcantarillado CDI Santa Catalina, suministro Nº 309010529 periodo 03 y 04-2019, Factura Nº 001-100-62448, 001-001-72317, autorización pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-3874-M	1060034240001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA	**39.48**			39.48	APROBADO	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1001	001	0	39.48	39.48	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OTAVALO: Devengado pago servicio de agua potable CDI Mushuk Kawsay, Dr. Enrique Garces suministros N° 12000472 y 0700912 correspondiente 04-2019, Fact. N° 001-100-550464,545896, autoriz. pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-3875-M	1060041450001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OTAVALO	**108.59**			108.59	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1001	001	0	108.59	108.59	0.00								
554	546	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMAPA-I: Devengado pago servicio de Agua Potable y Alcantarillado CDI Azaya y Dr. Jaramillo Perez, suministro Nº 148, 6900 del periodo 18-03 al 21-04, 21-04 al 20-05-2019, 09-04 al 10-05-2019, Factura Nº 001-003-1598805,1636368, 001-004-879682, aut. pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-3872-M	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	**121.89**			121.89	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1001	001	0	121.89	121.89	0.00								
555	545	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMAPA-I: Devengado pago Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Dirección Distrital Ibarra, SEPE y Bodega Yaguarcocha, suministros Nº 41600, 40201, 23642 periodo 16-04 al 18-05-2019, 10-04 al 13-05-2019, Fact. Nº 1635391, 1635364, 1620304, aut. pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-3873-M	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	**45.27**			45.27	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1001	001	0	45.27	45.27	0.00								
559	534	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	EDITORES MMA ASOCIADOS CIA LTDA: Devengado pago por publicaciones en prensa convocatoria de Feria Inclusiva para la contratación del servicio de alimentación en CDIs, mediante infima cuantía, factura Nro. 001-004-14268, autorización de pago mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-3777-M	1790209113001	EDITORES MMA ASOCIADOS CIA LTDA	**174.00**			172.26	APROBADO	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1001	001	0	174.00	174.00	0.00								

TOTAL ENTIDAD: 280-1410-0000 **416,269.11** **416,269.11** **0.00** **38,162.39** **CANTIDAD DE CURS:** **46**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-1520-0000 DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES																			
361	312	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	ROJAS AGUILAR MARIA PIEDAD ADELINA, DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N° 009-2019 correspondiente a la adquisición de Material Didáctico para los CDI Directos Angelitos en Accion y Caritas Alegres de la DDLA Lago Agrio, según memorando MIES-CZ-1-DDLA-2019-2994-M FACTURA 32008	0701816027001	ROJAS AGUILAR MARIA PIEDAD ADELINA		**1,543.96**		0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530812	2101	001	0	1,543.96	1,543.96	0.00								
363	311	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	ROJAS AGUILAR MARIA PIEDAD ADELINA, DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N° 008-2019 correspondiente a la adquisición de Material Didactico para Mision Ternura Educadoras Familiares de la modalidad CNH y CCRA de la DDLA año 2019, según memorando MIES-CZ-1-DDLA-2019-2993-M	0701816027001	ROJAS AGUILAR MARIA PIEDAD ADELINA		**4,011.71**		0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530812	2101	001	0	4,011.71	4,011.71	0.00								
365	357	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	MAGNO MAGNO JANETH EMPERATRIZ, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en pasajes en la comisión realizada a la ciudad de Ibarra del 24 al 27 febrero y 5 al 9 marzo 2019, según liquidación de viáticos N° 17 y 21 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-1377, 1614-M	0914245774	MAGNO MAGNO JANETH EMPERATRIZ		**53.00**		0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	2101	202	0	53.00	53.00	0.00								
366	360	07/05/2019	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE SUMADORA PARA TALENTO HUMANO	1101172607001	MARIN ROJAS JULIO CESAR		**85.72**		0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531404	2101	001	0	85.72	85.72	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
368	356	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	MAGNO MAGNO JANETH EMPERATRIZ, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Ibarra del 24 al 27 febrero y 5 al 9 marzo 2019, según liquidación de viáticos N° 17 y 21 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-1377, 1614-M	0914245774	MAGNO MAGNO JANETH EMPERATRIZ	**201.95**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	2101	202	0	201.95	201.95	0.00								
370	358	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	MORA PAZMINO LILIANA ROXANA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada al Cantón Sucumbíos del 14 al 17 abril 2019, según liquidación de viáticos N° 50 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-2643-M	2100590567	MORA PAZMINO LILIANA ROXANA	**105.40**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	2101	202	0	105.40	105.40	0.00								
374	372	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES MONTESDEOCA DIANA MARISELA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos de la adquisicon de Material de Aseo para los niños-as de los CCRA - directos de la DDLA MIES año 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-2988-M FACT. N° 281	2100518923001	TORRES MONTESDEOCA DIANA MARISELA	**158.63**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530805	2101	001	0	158.63	158.63	0.00								
391	390	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ BERMEO HERMES DARIO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos de MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS DEL CENTRO DIURNO de la DDLA MIES año 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-3088-M	2100623061001	SANCHEZ BERMEO HERMES DARIO	**686.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530704	2101	001	0	686.00	686.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
393	379	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ BERMEO HERMES DARIO, DEVENGADO de recursos Orden de Compra N° 016-2019 correspondiente al servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos y de impresión de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-3072-M	2100623061001	SANCHEZ BERMEO HERMES DARIO	**2,650.14**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530704	2101	001	0	2,650.14	2,650.14	0.00	

399	151	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD PRIVADA JARAMILLO ORTIZ VALDEZ SEGPRIJOV CIA. LTDA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de SEGURIDAD Y VIGILANCIA para la bodega de la DDLA para el periodo de abril del año 2019, según memorando MIES-CZ-1-DDLA-2019-3096-M	2191748649001	SEGURIDAD PRIVADA JARAMILLO ORTIZ VALDEZ SEGPRIJOV CIA. LTDA.	**2,674.83**			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	2,674.83	2,674.83	0.00	

402	401	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	NARANJO MUNOZ ROSA MARIBEL, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de mantenimiento y reparación de las máquinas de gimnasio del Centro Diurno para personas con Discapacidad de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-3098-M	1712705092001	NARANJO MUNOZ ROSA MARIBEL	**1,200.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530404	2101	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00	

404	197	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PUERTO AGUARICO BUSCANDO FUTURO ASOSERALIMPUAG,DEVENGADO de recursos de la orden de compra N° CE-20190001551685 servicio de alimentación para el CDI Angelitos en Accion de General Farfan mes de abril 2019 de la DDLA según memorando MIES-CZ1-DDLA-2019-3104-M	2191738228001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PUERTO AGUARICO BUSCANDO FUTURO ASOSERALIMPUAG	**2,217.20**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	2101	001	0	2,217.20	2,217.20	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	313	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	YANEZ BRAVO ANA MARIA, DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N° 012-2019 correspondiente a la adquisicion de Menaje y Accesorios Descartables para la modalidad MT-CCRA de la DDLA MIES año 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-3109-M	2100353305001	YANEZ BRAVO ANA MARIA	**719.80**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530820	2101	001	0	719.80	719.80	0.00								
407	382	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS ERAS ROBERTH FERNANDO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Ibarra del 03 al 06 de abril 2019, según liquidación de viáticos N° 42 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-2431-M	0908610090	GALLEGOS ERAS ROBERTH FERNANDO	**115.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	115.00	115.00	0.00								
410	387	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	ALVARO PULGAR CRISTINA NATALY, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 20 al 23 de marzo 2019, según liquidación de viáticos N° 36 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-1958-M	0602305781	ALVARO PULGAR CRISTINA NATALY	**95.80**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2101	001	0	23.80	23.80	0.00								
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	72.00	72.00	0.00								
411	386	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	ALVARO PULGAR CRISTINA NATALY, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 20 al 23 de marzo 2019, según liquidación de viáticos N° 36 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-1958-M	0602305781	ALVARO PULGAR CRISTINA NATALY	**33.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530303	2101	001	0	33.00	33.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
412	384	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	GUERRERO RUIZ EDWIN JHONNY, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 20 al 23 de marzo 2019, según liquidación de viáticos N° 35 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-1956-M	2100383815	GUERRERO RUIZ EDWIN JHONNY	**127.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530303	2101	001	0	127.00	127.00	0.00								
413	385	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	GUERRERO RUIZ EDWIN JHONNY, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en pasajes en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 20 al 23 de marzo 2019, según liquidación de viáticos N° 35 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-1956 -M	2100383815	GUERRERO RUIZ EDWIN JHONNY	**23.80**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2101	001	0	23.80	23.80	0.00								
414	381	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	QUINCHE HERRERA FRANKLIN IVAN, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito - Ibarra del 28 abril al 01 mayo 2019, según liquidación de viáticos N° 56 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-2964 -M	2100146295	QUINCHE HERRERA FRANKLIN IVAN	**183.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	183.00	183.00	0.00								
418	196	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EL DORADO DE CASCALES ASOSERDORCAS, DEVENGADO de recursos de la orden de compra N° CE-20190001551673 correspondiente al servicio de alimentación para el CDI directo Caritas Alegres de Cascales mes de abril 2019 según memorando MIES-CZ-1-DDLA-2019-3105-M	2191740435001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EL DORADO DE CASCALES ASOSERDORCAS	**3,525.83**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2101	001	0	3,525.83	3,525.83	0.00								
421	416	09/05/2019	DEV	NOR	BYE	PARTES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS INFORMATICOS DDLA	2100623061001	SANCHEZ BERMEO HERMES DARIO	**221.43**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531407	2101	001	0	221.43	221.43	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
423	199	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIV TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA RUTAS AMAZONICAS DEVENGADO de recursos de la orden de compra N° CE-20190001552833 Servicio de alquiler de Transporte para Tecnicos de la Unidad de Trabajo Social LA DDLA, para el mes de abril 2019 memo MIES-DDLA-2019-3106-M	2191701359001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA RUTAS AMAZONICAS	**4,708.17**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	730505	2101	202	0			4,708.17	4,708.17	0.00						
424	359	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., DEVENGADO de recursos Ordenes de Compra N° CE-20190001574705, 07, 08, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 correspondiente a la adquisición de Material de Oficina para Mision Ternura - modalidad CNH y CCRA de la DDLA, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2019-2980-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1,170.94**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530804	2101	001	0			1,170.94	1,170.94	0.00						
427	307	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASO. PRODUC. TEXTIL APOYANDO EL PROGRESO ASOPROTEXAPRO, DEVENGADO de recursos Orden de Compra N° CE-20190001555672 correspondiente a la adquisicon de Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion para la modalidad MT CCRA de la DDLA MIES año 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-3149-M	2191735938001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL APOYANDO EL PROGRESO ASOPROTEXAPRO	**23.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530802	2101	001	0			23.00	23.00	0.00						
428	310	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	SALAZAR LAVANDA MARJORIE CECIBEL, DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N° CE-20190001555676 correspondiente a la adquisicon de Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion para la modalidad MT CCRA - directos de la DDLA MIES año 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-3152-M	2100296488001	SALAZAR LAVANDA MARJORIE CECIBEL	**17.70**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530802	2101	001	0			17.70	17.70	0.00						

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
431	426	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	PALACIOS JORDAN KARINA ALEXANDRA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos de Adquisicion de Alimentos y Bebidas para las persona con discapacidad del Centro Diurno directo de la DDLA MIES periodo febrero 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-3123-M	0924595010001	PALACIOS JORDAN KARINA ALEXANDRA	**814.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530801	2101	001	0	814.00	814.00	0.00	

433	198	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO PACAYACU DEVENGADO de recursos de la orden de compra N° CE-20190001551691 Servicio de alquiler de Transporte para los Tecnicos de la Unidad de Trabajo Social LA DDLA, periodo 14 dias del mes de abril 2019 según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-3155-M.	2190001515001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO PACAYACU	**998.70**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530505	2101	001	0	998.70	998.70	0.00	

435	434	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	PALACIOS JORDAN KARINA ALEXANDRA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos de Adquisicion de Alimentos y Bebidas para las persona con discapacidad del Centro Diurno directo de la DDLA MIES periodo marzo 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-3140-M	0924595010001	PALACIOS JORDAN KARINA ALEXANDRA	**418.06**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530801	2101	001	0	418.06	418.06	0.00	

452	380	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	MEDIAVILLA VERDESOTO JAIME JHON, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Ibarra del 16 al 18 de abril 2019, según liquidación de viáticos N° 47 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-2670-M	1718790791	MEDIAVILLA VERDESOTO JAIME JHON	**93.75**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	93.75	93.75	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
453	388	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	POZO TULCAN SILFRIDA GEOVANA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Ibarra del 16 al 18 de abril 2019, según liquidación de viáticos N° 52 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-2674-M	0400788675	POZO TULCAN SILFRIDA GEOVANA	**67.99**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	67.99	67.99	0.00								
454	439	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	POZO TULCAN SILFRIDA GEOVANA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Ibarra del 28 abril al 01 de mayo 2019, según liquidación de viáticos N° 58 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-2958-M	0400788675	POZO TULCAN SILFRIDA GEOVANA	**145.14**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2101	001	0	23.15	23.15	0.00								
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	121.99	121.99	0.00								
455	440	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	QUINCHE HERRERA FRANKLIN IVAN, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Ibarra del 06 al 07 de mayo 2019, según liquidación de viáticos N° 62 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-3099-M	2100146295	QUINCHE HERRERA FRANKLIN IVAN	**52.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	52.00	52.00	0.00								
456	445	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	LUDENA JARAMILLO SONIA GISSELA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en pasajes en la comisión realizada a la ciudad de Ibarra del 28 abril al 01 de mayo 2019, según liquidación de viáticos N° 59 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-2983-M	2100509138	LUDENA JARAMILLO SONIA GISSELA	**28.65**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	2101	202	0	28.65	28.65	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
457	444	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	LUDENA JARAMILLO SONIA GISSELA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Ibarra del 28 abril al 01 de mayo 2019, según liquidación de viáticos N° 59 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-2983-M	2100509138	LUDENA JARAMILLO SONIA GISSELA	**125.05**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	2101	202	0	125.05	125.05	0.00

458	447	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	PRECIADO GUERRERO GLADYS GARDENIA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 24 al 26 de abril 2019, según liquidación de viáticos N° 54 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-2803-M	1500417033	PRECIADO GUERRERO GLADYS GARDENIA	**90.99**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	2101	001	0	12.00	12.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	78.99	78.99	0.00

459	449	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	MONTALEZA DUTASACA MARIA DEL CARMEN, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en pasajes en la comisión realizada a la ciudad de Ibarra del 28 abril al 01 de mayo 2019, según liquidación de viáticos N° 57 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-2981-M	2100588025	MONTALEZA DUTASACA MARIA DEL CARMEN	**28.65**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	2101	202	0	28.65	28.65	0.00

460	448	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	MONTALEZA DUTASACA MARIA DEL CARMEN, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Ibarra del 28 abril al 01 de mayo 2019, según liquidación de viáticos N° 57 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-2981-M	2100588025	MONTALEZA DUTASACA MARIA DEL CARMEN	**125.05**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	2101	202	0	125.05	125.05	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
461	450	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	PRECIADO GUERRERO GLADYS GARDENIA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Ibarra del 29 abril al 01 de mayo 2019, según liquidación de viáticos N° 55 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-3057-M	1500417033	PRECIADO GUERRERO GLADYS GARDENIA	**100.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	2101	001	0	10.00	10.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	90.00	90.00	0.00

462	451	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos de la adquisicion de material de Aseo para los CDI director Angelitos en Accion Y Caritas Alegres de la DDLA MIES año 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-3202-M	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**28.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	2101	001	0	28.00	28.00	0.00

464	389	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	POZO TULCAN SILFRIDA GEOVANA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 09 al 12 de abril 2019, según liquidación de viáticos N° 46 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-2549-M	0400788675	POZO TULCAN SILFRIDA GEOVANA	**146.65**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	2101	001	0	12.00	12.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	134.65	134.65	0.00

465	442	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	YUMBO BOTINA VICKY ANDREA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en pasajes en la comisión realizada a la ciudad de Ibarra del 28 abril al 01 de mayo 2019, según liquidación de viáticos N° 61 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-3015-M	2100577473	YUMBO BOTINA VICKY ANDREA	**28.65**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	2101	202	0	28.65	28.65	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
466	441	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	YUMBO BOTINA VICKY ANDREA, DEVENGADOde recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Ibarra del 28 abril al 01 de mayo 2019, según liquidación de viáticos N° 61 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-3015-M	2100577473	YUMBO BOTINA VICKY ANDREA	**120.75**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	2101	202	0	120.75	120.75	0.00								
478	468	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGAOD de recursos para cubrir los gastos del servicio de TELECOMUNICACIONES de la DDLA MIES, periodo abril 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-3216-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**62.85**			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	62.85	62.85	0.00								
480	469	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de ENERGÍA ELÉCTRICA de los CDI de atención directa de General Farfán y Cascales de la DDLA, periodo abril 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-3205-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**118.72**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	2101	001	0	118.72	118.72	0.00								
481	470	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de AGUA POTABLE del CDI de atención directa de Cascales de la DDLA, periodo abril 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-3208-M	2160000480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES	**72.02**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	2101	001	0	72.02	72.02	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
482	471	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del Servicio de Correos de la DDLA MIES, periodo abril 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-3207-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**38.62**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	2101	001	0	38.62	38.62	0.00								
484	472	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de TELECOMUNICACIONES del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la DDLA MIES, periodo abril 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-3214-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**44.03**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530105	2101	001	0	44.03	44.03	0.00								
486	473	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de TELECOMUNICACIONES de los CDI de atención directa de General Farfán y Cascales de la DDLA, periodo abril 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-3215-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**214.02**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	2101	001	0	214.02	214.02	0.00								
488	369	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	SIMANCAS PARDO FREDI ANTONIO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada al cantón Putumayo del 01 al 03 de abril 2019, según liquidación de viáticos N° 40 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-2322-M	1104128762	SIMANCAS PARDO FREDI ANTONIO	**98.80**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	730303	2101	201	0	98.80	98.80	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
489	371	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA REATEGUI MARIA ESTHER, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada al cantón Putumayo del 01 al 03 de abril 2019, según liquidación de viáticos N° 39 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-2300-M	2100557558	ESPINOZA REATEGUI MARIA ESTHER	**90.80**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	730303	2101	201	0	90.80	90.80	0.00								
490	477	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	MORA PAZMINO LILIANA ROXANA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada al cantón Sucumbíos del 08 al 10 de mayo 2019, según liquidación de viáticos N° 64 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-3186-M	2100590567	MORA PAZMINO LILIANA ROXANA	**70.88**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	2101	202	0	70.88	70.88	0.00								
492	491	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	MORENO VERA GILBER AVUNDO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos de la adquisición de MATERIALES DE OFICINA para la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-3259-M - y FACTURA N°30910	2100003272001	MORENO VERA GILBER AVUNDO	**379.45**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	2101	001	0	379.45	379.45	0.00								
495	494	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA LIRIO CARMEN MONCERRATE, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Esmeraldas y Quito del 02 al 06 de abril 2019, según liquidación de viáticos N° 44 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-2449-M	2100143060	ALMEIDA LIRIO CARMEN MONCERRATE	**228.75**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	228.75	228.75	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:44:39

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	159	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL FARFAN, DEVENGADO de Recursos para cubrir los gastos del servicio de alquiler de camionetas para la movilizacion de los tecnicos del prog Joaquin Gallegos Lara de la DDLA MIES, periodo ABRIL 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-3342-M	2190002317001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL FARFAN	**2,282.75**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530505	2101	001	0	2,282.75	2,282.75	0.00								
504	497	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de AGUA POTABLE de la DDLA MIES, periodo mayo 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-3379-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								
505	498	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de AGUA POTABLE del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la DDLA MIES, periodo mayo 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-3380-M	2160071310001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO	**40.38**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530101	2101	001	0	40.38	40.38	0.00								
509	507	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ SANCHEZ MANUEL ISMAEL, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos de Adquisicion de Alimentos y Bebidas para las persona con discapacidad del Centro Diurno directo de la DDLA MIES año 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-3399-M	0703688283001	ORDONEZ SANCHEZ MANUEL ISMAEL	**273.30**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530801	2101	001	0	273.30	273.30	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	508	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ SANCHEZ MANUEL ISMAEL, Compromiso de recursos para cubrir los gastos de Adquisicion de Alimentos y Bebidas para las persona con discapacidad del Centro Diurno directo de la DDLA MIES, periodo abril 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-3400-M	0703688283001	ORDONEZ SANCHEZ MANUEL ISMAEL	**480.49**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530801	2101	001	0	480.49	480.49	0.00								
515	514	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	AMANCHA CRIOLLO ANITA LUCIA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad del Tena del 12 al 14 de mayo 2019, según liquidación de viáticos N° 66 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-1826-M	1802474500	AMANCHA CRIOLLO ANITA LUCIA	**81.76**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	81.76	81.76	0.00								
519	314	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO, DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N° CE-20190001555589 correspondiente a la adquisicon de Material de Aseo para los niños-as de los CCRA - directos de la DDLA MIES año 2019, según memo N ° MIES-CZ1-DDLA-2019-3485-M	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**11.12**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530805	2101	001	0	11.12	11.12	0.00								
521	518	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO, DEVENGADOde recursos para cubrir los gastos de la adquisicion de material de Aseo para los CDI director Angelitos en Accion Y Caritas Alegres de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-3487-M	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**128.30**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	2101	001	0	128.30	128.30	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
523	517	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GENERAL FARFAN, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de AGUA POTABLE del CDI de atención directa de General Farfán , periodo abril 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-3503-M	2191733064001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GENERAL FARFAN	**36.70**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	2101	001	0	36.70	36.70	0.00								
529	527	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de ENERGÍA ELÉCTRICA del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la DDLA MIES, periodo 20 abril al 20 mayo 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-3660-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**176.81**			176.81	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530104	2101	001	0	176.81	176.81	0.00								
530	528	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de ENERGÍA ELÉCTRICA de la DDLA MIES, periodo 23 abril a 20 mayo 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-3661-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**42.92**			42.92	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2101	001	0	42.92	42.92	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-1520-0000			**34,950.00**	**34,950.00**	**0.00**	**219.73**				**CANTIDAD DE CURS:**			**64**
ENTIDAD: 280-2000-0000 COORDINACION ZONAL 2 - MIES																			
248	195	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Mariela Duche:Devengado pago de S.I a la provincia Pichincha el 10 y 11 de abril de 2019, para asistir al Taller formador de Formadores Módulo Sexualidad y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-1540-M de fecha 17-04-2019. Certificación #3.	1500265044	DUCHE LOPEZ LIGIA MARIELA	**78.32**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	78.32	78.32	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
249	200	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	Pasajes al Interior Mariela Duche:Devengado pago de S.I a la provincia Pichincha el 10 y 11 de abril de 2019, para asistir al Taller formador de Formadores Módulo Sexualidad y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-1540-M de fecha 17-04-2019. Certificación #25.	1500265044	DUCHE LOPEZ LIGIA MARIELA	**15.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1501	001	0	15.00	15.00	0.00	

251	250	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	Pasajes al Interior Raùl Silva:Devengado pago de S.I a la provincia Pichincha el 10 y 11 de abril de 2019, para asistir al Taller formador de Formadores Módulo Sexualidad y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-1560-M de fecha 18-04-2019. Certificación #25.	1500774722	SILVA VIZUETE RAUL OCTAVIO	**15.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1501	001	0	15.00	15.00	0.00	

253	252	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Samuel Grefa:Devengado pago de S.I a la provincia del Azuay del 15 al 18 de abril de 2019, para trasladar a las funcionarias de la CZ2 MIES al Taller de Formación Continua para las Personas y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-1657-M de fecha 24-04-2019. Certificación #3.	1500776438	GREFA SHIGUANGO SAMUEL DIEGO	**222.94**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	222.94	222.94	0.00	

256	254	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Pablo Rivadeneyra:Devengado pago de S.I a la provincia de Pichincha el 25 y 26 de abril de 2019, para asistir al Taller de Revisión de Lineamientos de Inclusión Económica y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-1792-M de fecha 02-05-2019. Certificación #3.	1500407703	RIVADENEYRA RODRIGUEZ PABLO FERNANDO	**59.58**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	59.58	59.58	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
257	255	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Samuel Grefa:Devengadopago de S.I a la provincia de Pichincha el 25 y 26 de abril de 2019, para trasladar al funcionario Pablo Rivadeneyra al Taller de Revisión de Lineamientos de Inclusión Económica y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-1791-M de fecha 02-05-2019. Certificación #3.	1500776438	GREFA SHIGUANGO SAMUEL DIEGO	**58.48**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	58.48	58.48	0.00	

263	260	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Samuel Grefa:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Pichincha el 29 y 30 de abril de 2019, para trasladar a la funcionaria Abg. Jacinta de Lourdes Haro al Juzgado de lo Penal de Cayambe y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-1823-M de fecha 07-05-2019. Certificación #3.	1500776438	GREFA SHIGUANGO SAMUEL DIEGO	**72.98**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	72.98	72.98	0.00	

265	261	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	Servicios Básicos.- DEVENGADO para el pago del servicio de energía eléctrica de la Coordinación Zonal 2-MIES, correspondiente al mes de abril con autorización inserta en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-1832-M de fecha 07-05-2019. Certificación #4.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**457.75**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	1501	001	0	457.75	457.75	0.00	

266	264	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Mari Guevara:Devengado pago de S.I a la provincia de Pichincha el 29 y 30 de abril de 2019, para participar en la capacitación de Gestión del Conocimiento en la Plataforma Gubernamental y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-1833-M de fecha 07-05-2019. Certificación #3.	0201667847	GUEVARA GAIBOR MARI JACQUELINE	**80.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	271	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	Reposición de Gasto.-Devengado Adriana López Valores de Rodaje y Transferencia de las 3 camionetas de propiedad de la Coordinación Zonal 2 MIES con autorización inserta en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-1885-M de fecha 08 de mayo de 2019. Certificación #56.	1500625288	LOPEZ SANCHEZ ADRIANA SOFIA	**49.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MREINOSOI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1501	001	0	49.00	49.00	0.00

278	274	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Lourdes Haro:Devengado pago de S.I a la provincia de Pichincha el 29 y 30 de abril de 2019, para asistir a la Audiencia de reformulación de cargos en el juzgado de lo penal de Cayambe y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-1836-M de fecha 07-05-2019. Certificación #3.	1203134513	HARO FRANCO JACINTA DE LOURDES	**70.84**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MREINOSOI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	70.84	70.84	0.00

279	275	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	Subasta Inversa Electrónica.- Alexandra Cueva DELTA FORCE SECURITY DEFORCEC CIA LTDA:DEVENGADO pago del servicio externalizado de seguridad y vigilancia de la Coordinación Zonal 2 MIES, factura 001-001-0000021 correspondiente del 22 al 30 de Abril 2019 las 24 horas. Certificación #31.	2290338649001	DELTA FORCE SECURITY DEFORCEC CIA LTDA	**583.33**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MREINOSOI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1501	001	0	583.33	583.33	0.00

281	277	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	Servicios Básicos.-Devengado para el pago del servicio de telecomunicaciones de la Coordinación Zonal 2-MIES, correspondiente al mes de abril 2019 fact 120971855 120984736 120969346 120984896 120969448 autorización inserta en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-1957-M de fecha 15-05-2018. Certificación #5.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**98.39**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MREINOSOI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1501	001	0	98.39	98.39	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	289	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	Ínfima Cuantía.-Andrés Ruiz Quelal ERA SATEL:DEVENGADO pago por el servicio de rastreo satelital al parque automotor de las Direcciones Distritales y Coordinación Zonal 2 MIES (28 días abril) fact 001-050-00010 con Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-1974-M de fecha 15-05-2019. Certificación #33.	1804086021001	RUIZ QUELAL ANDRES JULIAN	**270.53**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MREINOSOI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1501	001	0	270.53	270.53	0.00

294	285	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Viviana Peñafiel:Devengado pago de S.I a la provincia de Pichincha el 08 y 09 de mayo de 2019, para asistir capacitación Batería Test Psicológicos para solicitantes de adopción nacional y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-1975-M de fecha 15-05-2019. Certificación #40.	1500765225	PENAFIEL CADENA VIVIANA ELIZABETH	**73.90**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730303	1501	202	0	73.90	73.90	0.00

295	286	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	Pasajes al Interior Viviana Peñafiel:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Pichincha el 08 y 09 de mayo de 2019, para capacitación Batería Test Psicológicos para solicitantes de adopción nacional y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-1975-M de fecha 15-05-2019. Certificación #41.	1500765225	PENAFIEL CADENA VIVIANA ELIZABETH	**15.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730301	1501	202	0	15.00	15.00	0.00

297	296	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	Ínfima Cuantía.- Adrián Castañeda C.C.P.P PRODUCCIONES:DEVENGADO pago por el servicio de alquiler montaje y desmontaje y organización de eventos de la Unidad Adopciones de la Zona 2 MIES FACT. 001-001-000482 autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-2040-M de fecha 21-05-2019. Certificación #59.	1803582681001	CASTANEDA VILATUNA ADRIAN PATRICIO	**700.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530249	1501	001	0	700.00	700.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
307	306	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Cristóbal Salinas:Devengado pago de S.I a la provincia de Pichincha del 21 al 23 de mayo de 2019, para trasladar al personal MIES a la reunión con la prefecta de Pichincha y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-2078-M de fecha 27 de mayo de 2019. Certificación #3.	1801011691	SALINAS MORA CRISTOBAL BUANERGER	**160.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

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

315	314	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	Ínfima Cuantía.- Nolivos Josefina MAGNIFIQUE:Devengado pago por el servicio de alquiler de logística y organización para el evento Nosotras Emprendemos Dejando Huellas por el Empoderamiento Fact 004-001-2046 autorización con Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-2140-M de fecha 31-05-2019. Certificación #62.	1802077683001	NOLIVOS CASTRO JOSEFINA CUMANDA	**535.00**			524.30	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530249	1501	001	0	535.00	535.00	0.00

319	318	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	Ínfima Cuantía.- Castro Puma Segundo Estación de Servicio JUANITA DE CASTRO:DEVENGADO pago anticipado por servicio combustible Mayo a Dic. 2019 para el parque automotor de la Coordinación Zonal MIES Fact 001-008-0000121 con Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-2155-M de fecha 31-05-2019. Certificación #45.	0602515868001	CASTRO PUMA SEGUNDO MANUEL	**3,519.73**			3,519.73	APROBADO	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1501	001	0	3,519.73	3,519.73	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-2000-0000 **7,135.77** **7,135.77** **0.00** **4,044.03** **CANTIDAD DE CURS:** **20**

ENTIDAD: 280-2110-0000 DIRECCION DISTRITAL-15D01-ARCHIDONA-CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA-TENA-MIES

529	528	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION UNIDOS POR SIEMPRE TENA ASOSERALINT, SEGUN FACTURA 001-001-002 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI SAN BARTOLO DEL MES DE MARZO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-3612-M.	1591718734001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION UNIDOS POR SIEMPRE TENA ASOSERALINT	**1,536.12**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	1,536.12	1,536.12	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
535	533	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: PATINO LLERENA JANNETTE MALENA COMISION EN LA CIUDAD DE IMBABURA LOS DIAS 28 AL 30 DE ABRIL 2019 CAPACITACIÓN LOS TECNICOS CNH EN TEMAS REFERENTES ALIMENTOS ,ESTADO NUTRICIONAL SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-3586-M.	1802200889	PATINO LLERENA JANNETTE MALENA	**79.20**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	79.20	79.20	0.00

536	531	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO. AMPUDIA ALOMIA JORGE VIRGILIO COMISION EN LA CIUDAD DE IMBABURA LOS DIAS 28 AL 30 DE ABRIL 2019 TRASLADO DE LOSTECNICOS CNH A LA CAPACITACIÓN EN TEMAS REFERENTES ALIMENTOS ,ESTADO NUTRICIONAL SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-3587-M.	1500564305	AMPUDIA ALOMIA JORGE VIRGILIO	**157.54**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	157.54	157.54	0.00

537	534	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: VEGA GUEVARA MIGUEL ANGEL COMISION EN LA CIUDAD DE IMBABURA LOS DIAS 28 AL 30 DE ABRIL 2019 CAPACITACIÓN LOS TECNICOS CNH EN TEMAS REFERENTES ALIMENTOS ,ESTADO NUTRICIONAL SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-3627-M.	1500627136	VEGA GUEVARA MIGUEL ANGEL	**79.20**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1501	202	0	79.20	79.20	0.00

540	539	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES CE 20190001575529 MATERIALES DE ASEO, SEGUN FACTURA 1195, PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-3669-M	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	**144.90**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1501	001	0	144.90	144.90	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
545	544	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. ADQUSICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA, CE:20190001574608,20190001574609,20190001574610,20190001574613,20190001574614,20190001574615,20190001574616,20190001574617,20190001574618,20190001574620,20190001574621,2019000	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**947.75**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1501	001	0	947.75	947.75	0.00								
547	322	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: COOPERATIVA 15 DE NOVIEMBRE ORDEN DE COMPRA CE 20190001516529, SEGUN FACTURA 1058, CONTRATACIÓN DE VEHICULO PARA LOS TECNICOS DE REGISTRO SOCIAL PERIODO MES DE ABRIL 2019	1590017430001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y O AUTOMOVILES TIPO SEDAN 15 DE NOVIEMBRE	**1,569.39**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530505	1501	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								
548	327	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSESTRELLA DEL CHACO ESTRECHACO S.A., SEGUN FACTURA 426 CE 20190001509512 DE VEHICULO (ARRENDAMIENTO) PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE ACOGIMIENTO ISTITUCIONAL "HILANDO NUESTROS SUEÑOS MES ABRIL 2019	1591712590001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSESTRELLA DEL CHACO ESTRECHACO S.A.	**4,158.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530505	1501	001	0	4,158.00	4,158.00	0.00								
553	551	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: RAMIREZ ALDAS HUGO LEONARDO COMISION DIAS 25 Y 26 ABRIL 2019 A LA CIUDAD DE QUITO A PARTICIPAR AL I ENCUENTRO NACIONAL PROTECCIÓN ESPECIAL SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-3690-M.	1803692258	RAMIREZ ALDAS HUGO LEONARDO	**79.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	79.00	79.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
554	550	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ABOLINE S.A. ORDEN DE COMPRA CE 20190001575537 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-3666-M	0992219408001	ABOLINE S.A.	**28.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1501	001	0	28.00	28.00	0.00								
556	552	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. ORDEN DE COMPRA 20190001571594,20190001571597 ADQUSICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS CENTROS DESARROLLO INFANTIL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA PARA EL PERIODO 2019 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-3747-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**840.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	1501	001	0	840.00	840.00	0.00								
560	549	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CORTES GOMEZ ORLANDO CE: 20190001575525, 20190001575523 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-3670-M	1708868466001	CORTES GOMEZ ORLANDO	**255.52**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1501	001	0	255.52	255.52	0.00								
563	562	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ZEA MUNOZ WILSON FERNANDO PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINAS LAVADORAS,REFIRGERADORA Y SECADORAS DE LA CASA HOGAR HILANDO NUESTROS SUEÑOS, SEGUN FACTURA 170, MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-DDT-2019-3667-M	2300127525001	ZEA MUNOZ WILSON FERNANDO	**982.14**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530404	1501	001	0	982.14	982.14	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
567	565	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ALMEIDA PEREZ ALEXANDRA MERCEDES COMISION DIAS 25 Y 26 ABRIL 2019 A LA CIUDAD DE QUITO A PARTICIPAR AL TALLER INGRESO Y APLICACIÓN DE FICHAS Y REUNION DE TRABAJO SOCIALIZACIÓN DE LA NORMATIVA TECNICA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-3676-M.	1315538494	ALMEIDA PEREZ ALEXANDRA MERCEDES	**80.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

568	566	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: MACAS GRANDA ANDREA STHEFANIA COMISION DIAS 25 Y 26 ABRIL 2019 A LA CIUDAD DE QUITO A PARTICIPAR AL TALLER INGRESO Y APLICACIÓN DE FICHAS Y REUNION DE TRABAJO SOCIALIZACIÓN DE LA NORMATIVA TECNICA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-3678-M.	1500710833	MACAS GRANDA ANDREA STHEFANIA	**80.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

571	569	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ALVARADO ANDI NORMA LUZMILA COMISION EN LA CIUDAD DE IMBABURA LOS DIAS 28 AL 30 DE ABRIL 2019 CAPACITACIÓN LOS TECNICOS CNH EN TEMAS REFERENTES ALIMENTOS ,ESTADO NUTRICIONAL SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-3589-M.	1500493760	ALVARADO ANDI NORMA LUZMILA	**80.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1501	202	0	80.00		80.00	0.00							

572	570	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ALVARADO GREFA MARCIA YADIRA COMISION EN LA CIUDAD DE IMBABURA LOS DIAS 28 AL 30 DE ABRIL 2019 CAPACITACIÓN LOS TECNICOS CNH EN TEMAS REFERENTES ALIMENTOS ,ESTADO NUTRICIONAL SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-3687-M.	1500948235	ALVARADO GREFA MARCIA YADIRA	**80.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1501	202	0	80.00		80.00	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
574	573	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: LOPEZ FUERTES ROBERTO BOLIVAR COMISION EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 03 AL 05 DE ABRIL 2019 COMITE NACIONAL DE GESTION DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-3688-M.	0400562898	LOPEZ FUERTES ROBERTO BOLIVAR	**255.25**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	255.25	255.25	0.00

576	526	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ECUAEMPAQUES S.A. ADQUSICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA CE 20190001574630 RESMAS DE PAPEL, MIES -CZ-2-2019-3819-M	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**1,322.50**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1501	001	0	1,322.50	1,322.50	0.00

578	575	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: HIDALGO VASCONEZ MARCIA JAQUELINE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA ALIMETACION DE LOS NN QUE SE ENCUETRAN EN LA CASA DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS MES DE ABRIL SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-3813-M	1500523848001	HIDALGO VASCONEZ MARCIA JAQUELINE	**2,934.23**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530801	1501	001	0	2,934.23	2,934.23	0.00

581	577	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO(JABON DE TOCADOR LIQUIDO CON VALVULA 500ML PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-3814-M	1802545168001	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN	**60.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1501	001	0	60.00	60.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
583	580	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO CE 20190001575539 ALCOHOL ANTISEPTICO GALON PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-3860.	1716259732001	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL	**78.61**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530805	1501	001	0	78.61	78.61	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
586	585	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: RUBIO AGUAYO JOSELYN CRISTINA COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 15 AL 18 DE ABRIL 2018. PARTICIPAR EN LA CAPACITACIÓN MANUAL DE FORMACIÓN CONTINUA PARA LAS PERSONAS SOLICTANTES DE ADOPCIÓN SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019- 3585	0503818908	RUBIO AGUAYO JOSELYN CRISTINA	**240.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 000	009	000 530303	1501	001	0	240.00	240.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
588	587	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOJOCHONT FI -DDT-003-2019-MIES FACTURA N° 741 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL SAI DEL 18 AL 30 DE ABRIL 2019 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-3817-M.	1591713031001	ASOCIACION DE PRESTACION DE BIENES, SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL SUMAK KAWSAY DE SAN JOSE DE CHONTA PUNTA ASOJOCHONT	**826.82**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 000	003	000 530209	1501	001	0	826.82	826.82	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
593	592	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO GLOBAL: ASOCIACION ASOPRESCHAC, SEGUN FACTURA 19, CE : CE-20190001551671 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI RAYITO DE LUZ ABRIL SEPTIEMBRE SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-3874-M	1591712892001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION NUEVO MILENIO SANTA ROSA DE EL CHACO ASOPRESCHAC	**510.60**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530209	1501	001	0	510.60	510.60	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
596	591	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MANOS UNIDAS DE NAPO ASOTEXMANA, SEGUN FACTURA 108, ORDEN N. 20190001571222 ADQUSICIÓN DE VESTUARIO Y LENCERIA (PRENDA DE PROTECCION) BORDADOS PARA PROGRAMA 56 ACTIVIDAD 008 CNH-CCRA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA. MIES CZ-2-DDT-2019-3881-M	1591718165001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MANOS UNIDAS DE NAPO ASOTEXMANA	**39.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530802	1501	001	0	39.00	39.00	0.00

599	598	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASERALE, SEGUN FACTURA 001-001-248 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CHAMBIRA DEL MES DE ABRIL FERIA INCLUSIVA FI DDT-001-2019 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-3883-M.	1591715735001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LOS EMPRENDEDORES ASERALE	**2,105.89**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	2,105.89	2,105.89	0.00

602	594	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA. FACTURA 209 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CIBV CHIKTA YAYA WAWA KUNA DE ATENCIÓN DIRECTA DE MES DE MARZO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-3866-M.	1391804792001	SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA.	**1,308.58**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

605	601	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION YANUNA PREPARACION ASOYANUNA, SEGUN FACTURA 001-001-020 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CARRUSEL DE NIÑOS DEL MES DE ABRIL FERIA INCLUSIVA FI-DDT-001-2019 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-3897-M.	1591719854001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION YANUNA PREPARACION ASOYANUNA	**2,753.47**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	2,753.47	2,753.47	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
607	604	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOJOCHONT FACTURA N° 740 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL SAI DEL 01 AL 17 DE ABRIL 2019 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-3841-M.	1591713031001	ASOCIACION DE PRESTACION DE BIENES, SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL SUMAK KAWSAY DE SAN JOSE DE CHONTA PUNTA ASOJOCHONT	**702.80**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530209	1501	001	0	702.80	702.80	0.00

612	609	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CASTRO SAAVEDRA MANUEL MESIAS FACTURA N° 103 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI SAN BARTOLO ABRIL SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-3921-M.	1500467368001	CASTRO SAAVEDRA MANUEL MESIAS	**508.50**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	508.50	508.50	0.00

614	610	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASOSUK, SEGUN FACTURA 497, ORDEN DE COMPRA CE 20190001551770 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI MUSHUK WAWA MES DE ABRIL SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-3859-M.	1591712809001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK	**678.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	678.00	678.00	0.00

616	611	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: FLORES ADA ROCIO, SEGUN FACTURA 001-001-512 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CAMINITO DE LUZ DEL MES DE ABRIL FI-DDT-001-2019 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-3914-M.	1500377112001	FLORES ADA ROCIO	**4,133.97**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	4,133.97	4,133.97	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
619	618	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOPRESCHAC FACTURA N° 001-002-0018 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI RAYITO DE LUZ DEL MES DE ABRIL FI DDT-001-2019 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-3975-M.	1591712892001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION NUEVO MILENIO SANTA ROSA DE EL CHACO ASOPRESCHAC	**2,314.22**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	2,314.22	2,314.22	0.00

624	621	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCIÓN DIRECTA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-3968-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**203.27**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1501	001	0	203.27	203.27	0.00

627	622	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LA CASA DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL "HILANDO NUESTROS SUEÑOS" MES ABRIL SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-3970-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**242.48**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530105	1501	001	0	242.48	242.48	0.00

629	623	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA, MES DE ABRIL SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2 -DDT-2019-3971-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**321.42**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1501	001	0	321.42	321.42	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
631	523	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO (PAPEL HIGIENICO) CE: 20190001567765 PARA EL CENTRO DE ACOGIMIENTO ISTITUCIONAL "HILANDO NUESTROS SUEÑOS PARA EL PERIODO 2019.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**117.04**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530805	1501	001	0	117.04	117.04	0.00

633	626	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. CE 20190001575541 20190001575530, 2019000157534 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-3949-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**631.49**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1501	001	0	631.49	631.49	0.00

636	635	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASOSUK, SEGUN FACTURA 496, ORDEN DE COMPRA CE 20190001551771 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI YUYARIK WAWA KUNA MES DE ABRIL SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-3969-M.	1591712809001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK	**678.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	678.00	678.00	0.00

639	638	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ALVAREZ VEGA FERNANDO RODOLFO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS (AIRES ACONDICIONADOS)DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-3954-M	1500536857001	ALVAREZ VEGA FERNANDO RODOLFO	**1,050.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530404	1501	001	0	1,050.00	1,050.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:44:39

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
644	643	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGÍA ELECTRICA) DE LA CASA DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL "HILANDO NUESTROS SUEÑOS", CONSUMO MES DE ABRIL SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4035-M.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**188.24**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530104	1501	001	0	188.24	188.24	0.00								
647	642	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, CORRESPONDIENTE AL MES CONSUMO MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4037-M.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**315.87**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1501	001	0	315.87	315.87	0.00								
649	641	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCIÓN DIRECTA, CONSUMO MES ABRIL SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-3315-M.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**282.54**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1501	001	0	282.54	282.54	0.00								
650	527	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CODYXOPAPER CIA. LTDA. ADQUSICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA CE 20190001574627, 20190001574606, 20190001574607, 20190001574619, 20190001574612,20190001574611, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4043-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**25.75**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1501	001	0	25.75	25.75	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
652	645	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CODYXOPAPER CIA. LTDA. ADQUSICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA CE: 20190001575535(AMBIENTAL EN PASTILLA) SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4044-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**24.50**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530805	1501	001	0	24.50	24.50	0.00

654	646	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. ADQUSICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE INCLUSION DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA VARIAS ORDEN DE COMPRAS SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-3952-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**161.78**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 000	011 000	530804	1501	001	0	161.78	161.78	0.00

656	648	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CODYXOPAPER CIA. LTDA.. ADQUSICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE INCLUSION DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA VARIAS ORDEN DE COMPRAS SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4039-M.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**57.99**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 000	011 000	530804	1501	001	0	57.99	57.99	0.00

663	660	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: JARA ANGEL RODRIGO COMISION A QUITO LOS DIAS 25 Y 26 ABRIL TRASLADO AL PERSONAL TECNICO ASISTIR AL TALLER DEL MIES PLANTA CENTRAL Y GESTIONES ADMINSTRATIVA DE PARTE DEL SR DIRECTOR SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-3689-M.	1710441237	JARA ANGEL RODRIGO	**64.08**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530303	1501	001	0	64.08	64.08	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
664	659	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: PILPE VARGAS FABRICIO MANUEL COMISION A QUITO LOS DIAS 09 Y 10 MAYO TRASLADO AL TECNICO DE LA UIE A LA FERIA HECHA A MANO PARA MAMÁ SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4033-M.	1500477466	PILPE VARGAS FABRICIO MANUEL	**76.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	76.00	76.00	0.00	

666	662	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, SEGUN FACTURA 6555, ORDEN DE COMPRA CE20190001575524 CE 20190001575531 PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4101-M	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**152.50**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	1501	001	0	152.50	152.50	0.00	

668	661	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE, SEGUN FACTURA 6554 CE 20190001571596 CE 20190001571595 ADQUSICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS CENTROS DESARROLLO INFANTIL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA PARA EL PERIODO 2019 SEGUN MORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4102-M.	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**930.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530805	1501	001	0	930.00	930.00	0.00	

672	658	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MAKI YALIKA MEJORES MANOS ASOPROTEXMAYA, SEGUN FACTURA 119, POR ADQUSICIÓN DE VESTUARIO Y LENCERIA (PRENDA DE PROTECCION) PARA PROGRAMA 56 ACTIVIDAD 008 CNH-CCRA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4032-M.	1591714925001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MAKI YALIKA MEJORES MANOS ASOPROTEXMAYA	**81.28**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530802	1501	001	0	81.28	81.28	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
674	665	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE AHUANO, SEGUN FACTURA 1950, PAGO DE SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) DEL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA NUKA KALLARISKA TAKTI KUNA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2 -DDT-2019-4106-M.(ABRIL)	1560602670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE AHUANO	**16.70**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1501	001	0	16.70	16.70	0.00

676	671	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA PAGO DE SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA PARA ABRIL SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4171-M.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**15.62**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1501	001	0	15.62	15.62	0.00

677	670	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOLIMUCPANUR, SEGUN FACTURA 198, CE 20190001551814 ORDEN DE COMPRA POR SERVICIO DE ASEO DEL CDI CAMINITO DE LUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4099-M	1591714828001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA UCHU PANGA URKU HOJA DE AJÍ DE MONTE ASOLIMUCPANUR	**678.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	678.00	678.00	0.00

681	675	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: RAMIREZ ALDAS HUGO LEONARDO REPOSICION DE PAGO DE CERTIFICADOS DE DEGRAVAMEN A LA LEGALIZACION DE LOS PREDIOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA PARA EL PERIODO 2019. SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4189-M.	1803692258	RAMIREZ ALDAS HUGO LEONARDO	**23.34**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1501	001	0	23.34	23.34	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
684	683	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA PARA PAGOS DE DE TASAS TASAS GENERALES,ACERAS Y BORDILLOS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4250-M.	1560000430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA	**833.27**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1501	001	0	833.27	833.27	0.00

685	679	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, SEGUN FACTURA 12571 ÁDQUISICIÓN DE CARPETAS Y TRIPTICOS CON LA IMAGEN ISTITUCIONAL DIRECCIÓN DISTRITAL TENA PARA EL PERIODO 2019 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4188-M.	0200962314001	JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR	**645.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1501	001	0	645.00	645.00	0.00

690	686	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: LEON TOAPANTA FLAVIO ARTURO, SEGUN FACTURA 8 POR ARRIENDO DE BODEGA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA ORDEN DE COMPRA DE ENERO- MAYO 2019 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4190-M.	1500541295001	LEON TOAPANTA FLAVIO ARTURO	**4,000.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	1501	001	0	4,000.00	4,000.00	0.00

692	680	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE, SEGUN FACTURA 6556 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO CE 20190001575521,20190001575522 PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4192	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**131.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1501	001	0	131.00	131.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
700	689	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: MORETA MANOBANDA GLADYS FABIOLA, SEGUN FACTURA 8051 PAGO DE VEHICULO(REPARACION Y MANTENIMIENTO) DE LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA PARA EL PERIODO 2019 ORDEN DE COMPRA POR INFIMA CUANTIA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4252-M.	1803100401001	MORETA MANOBANDA GLADYS FABIOLA	**667.81**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1501	001	0	667.81	667.81	0.00								
702	693	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CHAVEZ LARA RUBEN PATRICIO, SEGUN FACTURA 447, PAGO POR INSTALACION DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD DE LA CASA HOGAR HILANDO NUESTROS SUEÑOS SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-DDT-2019-4185-M	1500507478001	CHAVEZ LARA RUBEN PATRICIO	**950.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530404	1501	001	0	950.00	950.00	0.00								
705	323	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: COOPERATIVA 15 DE NOVIEMBRE ORDEN DE COMPRA CE 20190001511740 CONTRATACIÓN DE VEHICULO PARA LOS TECNICOS DE JOAQUIN GALLEGOS LARA MES DE ABRIL 2019	1590017430001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y O AUTOMOVILES TIPO SEDAN 15 DE NOVIEMBRE	**1,569.39**			1,553.70	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530505	1501	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								
708	699	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOJOCHONT CE 20190001551813 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI CHIKTA YAYA WAWA KUNA ABRIL SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4169-M.	1591713031001	ASOCIACION DE PRESTACION DE BIENES, SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL SUMAK KAWSAY DE SAN JOSE DE CHONTA PUNTA ASOJOCHONT	**678.00**			664.44	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	678.00	678.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
712	709	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO, SEGUN FACTURA 002-001-380 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CHIKTA YAYAWAWAKUNA DEL MES DE ABRIL SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-3961-M.	1500536410001	RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO	**4,159.07**			4,075.89	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	4,159.07	4,159.07	0.00

714	710	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOSUK FI-DD-001-2019 FACTURA N° 500 PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI YUYARIK WAWAKUNA ABRIL SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-3989-M.	1591712809001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK	**1,794.65**			1,758.76	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	1,794.65	1,794.65	0.00

718	706	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASOSUK FI- DD-001-2019 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI MUSHUK WAWA ABRIL SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4065-M.	1591712809001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK	**1,807.20**			1,771.06	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	1,807.20	1,807.20	0.00

719	704	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASOPROAMIKU CE: 20190001551746 EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI ÑUKA KALLARISKA TAKTIKUNA ABRIL SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4056-M	1591713724001	ASOCIACIÓN PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA ALLY MIKUNA ASOPROAMIKU	**666.00**			652.68	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	666.00	666.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
721	695	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOJOCHONT CE 20190001551816 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI CHAMBIRA ABRIL SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4067-M.	1591713031001	ASOCIACION DE PRESTACION DE BIENES, SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL SUMAK KAWSAY DE SAN JOSE DE CHONTA PUNTA ASOJOCHONT	**508.50**			498.33	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	508.50	508.50	0.00	

725	697	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOSERLIMSA CE: 20190001551817 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI CARRUCEL DE NIÑOS ABRIL SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4168-M.	1792610273001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUSHUK SISA NUEVA FLOR ASOSERLIMSA	**508.50**			498.33	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	508.50	508.50	0.00	

729	722	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: JARA ANGEL RODRIGO COMISION A LA CIUDAD DE ORELLANA DEL 14 AL 16 DE MAYO TRASLADO A LOS TECNICOS DE LA CASA DE ACOGIDA "HILANDO NUESTROS SUEÑOS" SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4184-M.	1710441237	JARA ANGEL RODRIGO	**160.00**			160.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

732	724	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CARVAJAL VELASCO MONICA ELIZA COMISION A LA CIUDAD DE ORELLANA DEL 14 AL 16 DE MAYO VISITA DE SEGUIMIENTO CASOS DE LOS NN DE LA CASA DE ACOGIDA "HILANDO NUESTROS SUEÑOS" SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4183-M.	1803447489	CARVAJAL VELASCO MONICA ELIZA	**160.00**			160.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
733	728	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:GRIJALVA DUARTE MARTHA ELENA COMISION LOS DIAS 09 Y 10 DE MAYO PARA PARTICIPAR EN LA FERIA DENOMINADA "NOSOTROS EMPRENDEMOS HECHO A MANO PARA MAMA" SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4180-M.	1708843014	GRIJALVA DUARTE MARTHA ELENA	**80.00**			80.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

735	687	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: MORETA MANOBANDA GLADYS FABIOLA ADQUSICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4221-M.	1803100401001	MORETA MANOBANDA GLADYS FABIOLA	**2,919.41**			2,890.21	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530813	1501	001	0	2,919.41	2,919.41	0.00	

736	734	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVNGADO: CHUQUIMARCA ROSALES WILMA LIZBETH REPOSICION DE GASTO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA MIES (CUÑAS PUBLICITARIAS) DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4170-M.	1500569395	CHUQUIMARCA ROSALES WILMA LIZBETH	**42.00**			42.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	008	000	530207	1501	001	0	42.00	42.00	0.00	

739	738	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:LOPEZ FUERTES ROBERTO BOLIVAR COMISION LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL PARA PARTICIPAR EN I ENCUENTRO NACIONAL DE PROTECCION ESPECIAL PRIVADOS DE SU MEDIO FAMILIAR SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4262-M.	0400562898	LOPEZ FUERTES ROBERTO BOLIVAR	**118.99**			118.99	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	118.99	118.99	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
741	740	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA PARA FINANCIAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA PROGRAMA 01 ACTIVDAD 001 DE SEGÚN MEMORANDO N° MIES-CZ-2-DDT-2018-4010-M MES DE ABRIL.	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	**1,888.05**			1,850.29	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	1501	001	0	1,888.05	1,888.05	0.00	

746	742	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA. FACTURA 209 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CIBV CHIKTA YAYA WAWA KUNA DE ATENCIÓN DIRECTA DE MES DE ABRIL SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-3913-M.	1391804792001	SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA.	**1,308.58**			1,282.41	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	1501	001	0	1,308.58	1,308.58	0.00	

748	744	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:SEGURIDAD COMERCIAL INDUSTRIAL CIA. LTDA. PARA FINANCIAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CDI CAMINITO DE LUZ DEL MARZO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-3950-M.	1790965414001	SECOIN, SEGURIDAD COMERCIAL INDUSTRIAL CIA. LTDA.	**3,244.55**			3,179.66	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	1501	001	0	3,244.55	3,244.55	0.00	

750	745	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:SECOIN, SEGURIDAD COMERCIAL INDUSTRIAL CIA. LTDA. PARA FINANCIAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CDI CAMINITO DE LUZ DEL ABRIL SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4046-M.	1790965414001	SECOIN, SEGURIDAD COMERCIAL INDUSTRIAL CIA. LTDA.	**3,244.55**			3,179.66	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	1501	001	0	3,244.55	3,244.55	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-2110-0000	**70,371.61**	**70,371.61**	**0.00**	**24,416.41**	**CANTIDAD DE CURS:**	**81**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-2230-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D11-MEJIA-RUMINAHUI-MIES																			
576	70	02/05/2019	DEV	NOR	TRF	G.A.D.M DEL CANTON PEDRO V.MALDONADO.- REGI. DEVENGADO PARA CANCELAR SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO DI-02-17D11-07741-D DE SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL,DE ABRIL A JUNIO 2019 ENTRE LA DDR Y G.A.D.M DEL CANTON PEDRO V.MALDONADO , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-3068M Y DOC.ADJ	1760009530001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO VICENTE MALDONADO	**20,768.33**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	GJORTIZF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1705	001	0	20,768.33	20,768.33	0.00

577	396	07/05/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION NUEVO DIA.- REGI. DEVENGADO PARA CANCELAR PRIMER DESEMBOLSO (40%) DE CONVENIO PE-02-17D11-09284-D SERVICIO DE PROTECCION ESPECIAL MOD.APOYO Y CUSTODIA FAMILIAR ENTRE LA DDR Y FUNDACION NUEVO DIA, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-3097M Y DOC.ADJ	1792730015001	FUNDACION NUEVO DIA	**9,671.14**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	GJORTIZF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	1705	202	0	9,671.14	9,671.14	0.00

578	396	07/05/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION NUEVO DIA.- REGI. DEVENGADO PARA CANCELAR PRIMER DESEMBOLSO (40%) DE CONVENIO PE-02-17D11-09283-D SERVICIO DE PROTECCION ESPECIAL MOD.APOYO Y CUSTODIA FAMILIAR ENTRE LA DDR Y FUNDACION NUEVO DIA, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-3095M Y DOC.ADJ	1792730015001	FUNDACION NUEVO DIA	**14,506.70**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	GJORTIZF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	1705	202	0	14,506.70	14,506.70	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
585	382	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERALIM.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, CONFORME A MEMO PAGO3148, FACT.119, ORD.CATA.ELECTRONICO.1547895 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PAGO.	1792784972001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA ASEO LIMPIO ASOSERALIM	**1,525.50**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	GJORTIZF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1705	001	0	1,525.50	1,525.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
587	583	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL NORTE.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE 25-03-2019 AL 24-04-2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-3192M, FACT4697535 Y DOC.ADJUN.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**163.47**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	GJORTIZF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	1705	001	0	163.47	163.47	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
589	80	08/05/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION CRECIENTOS JUENTOS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO DI-02-17D11-07740-D DE SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL, DE ABRIL A JUNIO 2019 ENTRE LA DDR Y ASOCIACION CRECIENTOS JUENTOS, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-3158-M Y DOC. ADJUNTOS.	1792937450001	ASOCIACION CRECIENDO JUNTOS	**17,004.30**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	GJORTIZF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1705	001	0	17,004.30	17,004.30	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
591	464	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL SA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA(PAPEL HIGENICO) PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-3257M,FACT.15316, ORD.CATALOGO ELECTR.1566701 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**465.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	GJORTIZF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1705	001	0	465.00	465.00	0.00

593	397	09/05/2019	DEV	NOR	TRF	CORPORACION COINCAD.- REGISTRO DEVENGADO PARA CANCELAR PRIMER DESEMBOLSO (40%) DE CONVENIO PE-02-17D11-09285-D SERVICIO DE PROTECCION ESPECIAL MOD.APOYO Y CUSTODIA FAMILIAR ENTRE LA DDR Y LA CORPORACION COINCAD, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-3306M Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1791376285001	CORPORACION PARA LA INVESTIGACION, CAPACITACION Y DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	**9,671.14**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	GJORTIZF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	1705	202	0	9,671.14	9,671.14	0.00

594	534	09/05/2019	DEV	NOR	TRF	CORPORACION COINCAD.- REGISTRO DEVENGADO PARA CANCELAR PRIMER DESEMBOLSO (40%) DE CONVENIO PE-02-17D11-09285-D SERVICIO DE PROTECCION ESPECIAL MOD.APOYO Y CUSTODIA FAMILIAR ENTRE LA DDR Y LA CORPORACION COINCAD, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-3306M Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1791376285001	CORPORACION PARA LA INVESTIGACION, CAPACITACION Y DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	**9,671.13**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	GJORTIZF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	1705	202	0	9,671.13	9,671.13	0.00

597	580	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	PANAVIAL S.A..-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE RECARGAS PEAJE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME A MEMO DE PAGO 3321, FACT.84138 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	**600.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1705	001	0	600.00	600.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
598	595	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	SRI.- REGISTRO DEVENGADO PARA CANCELAR MATRICULACION VEHICULAR DE CAMIONETAS DE LA DDR, PLACA 1567 VALOR DE $344.14; PLACA 1553 VALOR $170.28, PLACA 1564 VALOR$ 169.54, PLACA 1515 VALOR $ 365.64, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-3342M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1,049.60**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1705	001	0	1,049.60	1,049.60	0.00

599	596	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	G.A.D.METROPOLITANO DE QUITO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI PLACAS PEI1567 POR $38.88, PLACA1553 POR $63.88,PLACA1564 POR$38.88, PEI1515 VALOR $38.88, CONFORME MEM.PAGO3365 Y DOC.ADJ	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**180.52**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1705	001	0	180.52	180.52	0.00

614	604	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO TELEFONICO DE LA OFICINA DISTRITAL CAYAMBE,CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ABRIL 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-3424M, FACT.120981222 Y DOC.ADJUNTOS.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**11.62**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1705	001	0	11.62	11.62	0.00

616	605	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO TELEFONICO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DISTRITAL RUMIÑAHUI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, CONFORME A MEMO DE PAGO 3417,FACT.120980953-120983266-120983265-121488485 Y DOC.ADJUNTOS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**40.39**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1705	001	0	40.39	40.39	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
618	606	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO TELEFONICO DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, CONFORME A MEMO DE PAGO 3427,FACT.120981223 Y DOC.ADJUNTOS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.89**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530105	1705	001	0	7.89	7.89	0.00	

620	607	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DEL CDI EMBLEMATICO CECIL DE LA TORRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-3414M, FACTURA 120989736 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**26.21**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	1705	001	0	26.21	26.21	0.00	

622	608	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.-REGISTRO DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DEL CDI EMBLEMATICO DESMOND DALTON SMBANCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, ,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-3415M, FACTURA 120989754 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.52**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	1705	001	0	25.52	25.52	0.00	

624	610	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DEL CDI EMBLEMATICO FRANCISCO RAMÓN PVMALDON , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-3407M, FACTURA 120989746 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.17**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	1705	001	0	25.17	25.17	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
627	611	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMAPAAC EP.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE, CONSUMO ABRIL 2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-3428M, FACT.306577 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PAGO.	1768086400001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P	**47.40**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530101	1705	001	0	47.40	47.40	0.00

628	612	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PTO QUITO, CONSUMO DE 28-03- 2019 AL 28-04-2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-3398M, FACT.3129314 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**51.40**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1705	001	0	51.40	51.40	0.00

629	613	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO.-.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI DESMOND DALTON, CONSUMO03-04-2019 AL 03-05-2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-3416M, FACT.23155823 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**49.61**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1705	001	0	49.61	49.61	0.00

631	625	15/05/2019	DEV	NOR	TRF	G.A.D. DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR PRIMER DESEMBOLSO DE CONVENIO DI-02-17D11-08645-D DE SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL, DE ENERO A MARZO 2019 ENTRE LA DDR Y G.A.D DE PICHINCHA, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-3445-M Y DOC. ADJUNTOS	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	**52,216.62**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1705	001	0	52,216.62	52,216.62	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	471	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (PAÑO DE LIMPIEZA Y FUNDAS) PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-3174M, FACT.7973,ORDEN CATALO ELECTRONICO1566696-1566704 Y DOC.ADJUNTOS.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**153.50**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1705	001	0	153.50	153.50	0.00

635	293	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TRANSLOSLEONES.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL2019,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-2572-M. FACT.3425, ORD.CAT ELECTR 1535969 Y DOC. ADJUNTOS	1792482364001	COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSLOSLEONES S.A.	**627.20**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530505	1705	001	0	627.20	627.20	0.00

640	337	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERLEÑOS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-3442M, ORDEN CATALO.ELECTR.1550349, FACT.466 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	**766.14**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1705	001	0	766.14	766.14	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
642	338	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERLEÑOS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-3435M, ORDEN CATALO.ELECTR.1550347, FACT.467 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	**766.14**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1705	001	0	766.14	766.14	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
644	342	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	COPE. DE TRANS. MIXTO CAMIONETAS 28 DE MARZO.-R DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EQUIPO TECNICO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA TRASLADO MEJIA,CAYAMBE, RUMIÑAHUI Y NOROCCIDENTE DE PICHINCHA, CONFORME MEMO 3461,ORD.CATL.ELECT.1553861 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1790942120001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS 28 DE MARZO	**1,569.39**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	1705	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
645	340	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE CAMIONETAS SERVIFORTALEZA S.A..-R DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EQUIPO TECNICO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA TRASLADO MEJIA,CAYAMBE, RUMIÑAHUI Y NOROCCIDENTE DE PICHINCHA, CONFORME MEMO 3483,ORD.CATL.ELECT1553844 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1791855329001	SERVICIO DE CAMIONETAS SERVIFORTALEZA S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730505	1705	201	0	1,569.39	1,569.39	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	
646	294	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	LANDA CADENA DORIS LORENA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LINPIEZA DE LA OFICINA DISTRITAL CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, CONFORME MEMO. MIES-CZ2-DDR-2019-3486M, FACT.104, ORD.CATL.ELEC.1532275 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	0401281613001	LANDA CADENA DORIS LORENA	**734.50**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1705	001	0	734.50	734.50	0.00

648	470	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (ESCOBA PLASTICO-SET DE MOPA) PARA LAS OFICICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME A MEMO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2019-3256M, FACT.359, ORD.CATALO.ELEC.1566698 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**69.50**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1705	001	0	69.50	69.50	0.00

650	519	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	BERMEO CURAY JOSE LEOVIGILDO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE RECARGAS DE BOMBONAS DE GAS GPL PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, CONFORME MEMO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2019-3426M.RESOL.ADMINISTRATIVA 036-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2019, FACT.5452 Y DOC.ADJUNTOS	1711553626001	BERMEO CURAY JOSE LEOVIJILDO	**40.11**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530803	1705	001	0	40.11	40.11	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
653	339	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	COO TRANS.LIVIANA SANGOLQUI.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR MOVILIZACION EQUIPO TECN.BONO JOAQUIN GALL.LARA A MEJIA,RUMIÑ, CAYAMBE,PEDRO MONCAYO,PVM,SAN MIGUEL Y PUERTO QUITO, CONFORME A ORD.CATL.ELEC.1553426,FACT.2408,MEMO PAGO 3190 Y DOC.ADJ AL PAGO	1790969053001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI	**3,190.10**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	1705	001	0	3,190.10	3,190.10	0.00

| 654 | 336 | 21/05/2019 | DEV | NOR | OGA | ASOSERALIF.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMATICO CECIL DE LA TORRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-3443M,FACT640, ORD.COMPRA CATALOGO ELECTR.1550340 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PAGO. | 1792520029001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA FORJANDO FUTURO EN EL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA ASOSERALIF | **766.14** | | | 0.00 | APROBADO | EBUSTAMANTES | | EBUSTAMANTES | EBUSTAMANTES | JAMONCADAC | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1705	001	0	766.14	766.14	0.00

| 658 | 535 | 22/05/2019 | DEV | NOR | OGA | REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE EDIFICIOS, LOCALES, Y RESIDENCIAS, CABLEADO ESTRUCTURAS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2019-3538-M. A FAVOR DE PONCE VILLALBA JUAN CARLOS | 1719074922001 | PONCE VILLALBA JUAN CARLOS | **5,327.50** | | | 0.00 | APROBADO | EBUSTAMANTES | EBUSTAMANTES | EBUSTAMANTES | EBUSTAMANTES | JAMONCADAC | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530402	1705	001	0	5,327.50	5,327.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
659	348	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DEL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PTO QUITO DEL NOROCIDENTE DE PICHINCHA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO DE PAG0 MIES-CZ2-DDR-2019-3394M. A FAVOR DE ASOSERALIF DEL MES DE ABRIL .	1792520029001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA FORJANDO FUTURO EN EL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA ASOSERALIF	**3,845.32**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1705	001	0	3,845.32	3,845.32	0.00	

660	349	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS DEL NOROCIDENTE DE PICHINCHA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2019-3397M. A FAVOR DE ASOSERLEÑOS, DEL MES DE ABRIL .	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	**3,207.78**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1705	001	0	3,207.78	3,207.78	0.00	

661	351	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO DEL NOROCIDENTE DE PICHINCHA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO AUTORIZADO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2019-3395M. A FAVOR DE ASOSERLUC , DEL MES DE ABRIL .	2390019664001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA MUJERES LUCHADORAS	**3,388.50**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1705	001	0	3,388.50	3,388.50	0.00	

662	463	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO AUTORIZADO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2019-3540M.A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA. LTDA .	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**4.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	1705	001	0	4.00	4.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
663	463	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO AUTORIZADO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2019-3539M. A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA. LTDA .	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**56.40**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	1705	001	0	56.40	56.40	0.00	

667	341	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR VEHÍCULOS ARRENDAMIENTO PARA LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL, PARA PERSONAL DE REGISTRO SOCIAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO DE PAGO MIES-CZ-2-DDR-2019-3481-M. A FAVOR DE COMPANIA DE CARGA MIXTA MINDO LAINSTOURS S.A DEL 3 DE ABRIL AL 3 MAY	1792513480001	COMPANIA DE CARGA MIXTA MINDO LAINSTOURS S.A	**1,569.39**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	002	001	000	730505	1705	201	0	1,569.39	1,569.39	0.00	

669	536	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO AUTORIZADO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2019-3552M. A FAVOR DE ARBOLEDA ORDONEZ KARLA NINON	1706914718001	ARBOLEDA ORDONEZ KARLA NINON	**650.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530704	1705	001	0	650.00	650.00	0.00	

679	670	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PTO QUITO CONSUMO ABRIL 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO AUTORIZADO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2019-3621M.	1760010700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO	**35.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	1705	001	0	35.00	35.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
680	497	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO AUTORIZADO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2019-3554M. A FAVOR DE COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**296.73**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530805	1705	001	0	296.73	296.73	0.00

682	530	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-3553. A FAVOR DE ABOLINE S.A.	0992219408001	ABOLINE S.A.	**39.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530805	1705	001	0	39.00	39.00	0.00

689	498	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-3587M. A FAVOR DE CORTES GOMEZ ORLANDO	1708868466001	CORTES GOMEZ ORLANDO	**50.73**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530805	1705	001	0	50.73	50.73	0.00

691	498	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEDEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO AUTORIZADO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2019-3589M. A FAVOR DE CORTES GOMEZ ORLANDO	1708868466001	CORTES GOMEZ ORLANDO	**167.99**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530805	1705	001	0	167.99	167.99	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
693	501	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO AUTORIZADO MIES-CZ2-DDR-2019-3586M. A FAVOR DE PLASTILIMPIO S.A.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**149.50**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530805	1705	001	0	149.50	149.50	0.00

695	528	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-3585M. A FAVOR DE COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**208.80**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530805	1705	001	0	208.80	208.80	0.00

697	532	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO AUTORIZADO EL PAGO MIES-CZ2-DDR-2019-3619M. A FAVOR DE ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO.	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**345.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530805	1705	001	0	345.00	345.00	0.00

700	505	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO DE AUTORIZADO EL PAGO MIES-CZ2-DDR-2019-3620M. A FAVOR DE ORTIZ PAEZ VERONICA ELIZABETH DEL MES DE ABRIL POR 20 DIAS	1002441101001	ORTIZ PAEZ VERONICA ELIZABETH	**883.66**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	1705	001	0	883.66	883.66	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
702	668	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE devengado PARA FINANCIAR PAGO DE REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN PUERTO QUITO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-3635M.	1768159730001	REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PUERTO QUITO.	**850.12**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570206	1705	001	0	850.12	850.12	0.00

703	499	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-3602M. A FAVOR DE ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**19.35**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530805	1705	001	0	19.35	19.35	0.00

711	666	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-3603M. A FAVOR DE INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA. FACTURA 002-001-00895	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	**323.57**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530805	1705	001	0	323.57	323.57	0.00

713	503	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-3601M. A FAVOR DE TEXTIQUIM CIA. LTDA. FACT. 001-005-00082	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**467.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530805	1705	001	0	467.00	467.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
715	502	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-3600M. A FAVOR DE SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO FACT. 001-099-00243	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**19.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530805	1705	001	0	19.00	19.00	0.00

717	533	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-3592M. A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA. LTDA. FACT 001-001-00047785	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**25.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530805	1705	001	0	25.00	25.00	0.00

719	529	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-3616M. A FAVOR DE VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES FACT. 001-002-00476	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	**192.60**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530805	1705	001	0	192.60	192.60	0.00

721	504	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-3615M. A FAVOR DE VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES. FACT 001-001-00132	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	**74.23**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530805	1705	001	0	74.23	74.23	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
723	529	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-3617M. A FAVOR DE VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES FAT 001-001-001294	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	**51.60**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530805	1705	001	0	51.60	51.60	0.00								
727	726	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO PERÍODO DEL 17-04-2019 AL 16-05-2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-3698M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**61.60**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1705	001	0	61.60	61.60	0.00								
728	725	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI PERÍODO DEL 16-04-2019 AL 15-05-2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-3694M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**84.40**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1705	001	0	84.40	84.40	0.00								
729	455	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-3701M. FACTURA . 001-003-0006846	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**1,142.95**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1705	001	0	1,142.95	1,142.95	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:44:39

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
731	475	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-3691M. FACT. 001-001-000403	1101421988001	CABRERA ORDONEZ FANNY VIRGINIA	**665.40**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1705	001	0	665.40	665.40	0.00

747	346	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS TRES CDIS EMBLEMÁTICOS DEL NOROCIDENTE DE PICHINCHA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-3693M. A FAVOR DE COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A FACT 002-002-0066880.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**557.40**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	1705	001	0	557.40	557.40	0.00

750	732	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE MATERIALES DE ASEO DE LOS TRES CDIS EMBLEMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-3692M. A FAVOR DE CORTES GOMEZ ORLANDO FACT 002-002-0001725	1708868466001	CORTES GOMEZ ORLANDO	**238.18**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	1705	001	0	238.18	238.18	0.00

755	469	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-3695M. FACT 001-001-006466 A NOMBRE DE MEDINA YEPEZ BORIS	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**79.40**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1705	001	0	79.40	79.40	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
760	467	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-3699M. FACT. 001-099-000244 A NOMBRE DE MARCO SUQUILLO	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**28.98**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	1705	001	0	28.98	28.98	0.00	

762	296	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-3706M. A FAVOR DE SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE CAYAMBE. DEL MES DE MARZO	1790783278001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE CAYAMBE	**48.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1705	001	0	48.00	48.00	0.00	

764	296	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-3722M. A FAVOR DE SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE CAYAMBE. FACT. 002-001-01699218 MES DE ABRIL	1790783278001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE CAYAMBE	**231.70**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1705	001	0	231.70	231.70	0.00	

770	488	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CAYAMBE (SUBTOTAL), CONFORME MEMORANDO MIES-CZ-2-DDR-2019-3634-M. A FAVOR DE DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. FACTURA 001-002-000334	1791906802001	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	**1,540.70**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530208	1705	001	0	1,540.70	1,540.70	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
772	748	30/05/2019	DEV	NOR	BYE	COMPRA DE TOLDOS Y CARPAS SEGUN FACTURA Nro. 000000029	0750657447001	APOLO RAMON DAYSI GABRIELA	**972.50**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	531404	1705	001	0	972.50	972.50	0.00								
776	481	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-3700M. FACTURAS DE CONSUMO DE ABRIL . A FAVOR DE ASOALCRE FACT: 912- 915-916-917-918-919-920-922-	1792599466001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION CRECIENDO JUNTOS ASOALCRE	**2,545.93**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530801	1705	001	0	2,545.93	2,545.93	0.00								
779	520	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	TAPIA BENAVIDES CARLA ANABEL.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZZ2-DDR-2019-3753M, FACT.199-200-20, RES ADM Y DOCUMENTOS ADJ PAGO.	1722738695001	TAPIA BENAVIDES CARLA ANABEL	**6,628.57**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530812	1705	001	0	6,628.57	6,628.57	0.00								
781	684	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR A FAVOR DE MARTHA CANDO TRASLADO AL TENA EL 29 Y 30 DE ABRIL DE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-3357M.	1712743697	CANDO CHICAIZA MARTHA CECILIA	**61.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	61.00	61.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:44:39

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
782	685	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR A FAVOR DE PATRICIA CHIGUANO TRASLADO AL TENA EL 29 Y 30 DE ABRIL DE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-3434M.	1707223705	CHIGUANO GUAYNALLA PATRICIA DE LAS MERCEDES	**65.95**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	1705	001	0	65.95	65.95	0.00

783	686	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR A FAVOR DE EMERITA VALLE TRASLADO AL TENA EL 29 Y 30 DE ABRIL DE 2019 MODALIDAD MISIÓN TERNURA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ-2-DDR-2019-3370-M.	0602625758	VALLE ZAMBRANO EMERITA ALICIA	**63.50**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1705	202	0	63.50	63.50	0.00

784	759	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES AL INTERIOR A FAVOR DE ESTEFANIA GARCÍA TRASLADO AL TENA EL 29 Y 30 DE ABRIL DE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-3354M.	1721157293	GARCIA PEREZ ESTEFANIA GABRIELA	**42.45**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	42.45	42.45	0.00

792	742	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR MENAJE MANTELES DEL PROGRAMA 57 INCLUSIÓN ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANO MIES-CZ2-DDR-2019-3758-M. FACTURA. 001-001-000276 A NOMBRE DE ASOTEXVALLE	1792746434001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EMPRENDEDORES DEL VALLE ASOTEXVALLE	**89.28**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530820	1705	001	0	89.28	89.28	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-2230-0000	**185,426.43**	**185,426.43**	**0.00**	**0.00**	**CANTIDAD DE CURS:**	**78**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-2320-0000 DIRECCION DISTRITAL--22D02-LORETO-ORELLANA-MIES																			
330	22	06/05/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO del SEGUNDO DESEMBOLSO para transferencia del convenio de cooperación con el GADMCJ Sachas con el RUC 1560001590001 del servicio Centro de Referencia y Acogida Inclusiva de atención a personas discapacidad convenio Nº PD-02-22D02-07981-D	1560001590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA JOYA DE LOS SACHAS		**9,336.75**		0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	006	000	580104	2201	001	0	9,336.75	9,336.75	0.00								
331	328	08/05/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO del PRIMER DESEMBOLSO transferencia del convenio de cooperación con el Consejo de protección de Derechos de Francisco de Orellana con el RUC 2260008520001 del servicio de Protección Apoyo Familiar y Custodia Familiar convenio Nº PE-02-22D02-09297-D	2260008520001	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS		**10,880.03**		0.00	APROBADO	MCOSTAT		MREINOSOI	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780104	2201	202	0	10,880.03	10,880.03	0.00								
340	275	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago por viáticos y pasaje al interior a favor de la servidora Jessenia Rodriguez realizado en la Ciudad de Tena los días 21 y 22 de febrero 2019 Aut. pago según memorando Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-2683-M	2100463302	RODRIGUEZ MORENO CELIA JESSENIA		**63.75**		0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	2201	202	0	8.75	8.75	0.00								
56	000	004	005	000	730303	2201	202	0	55.00	55.00	0.00								
341	18	14/05/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO .- SEGUNDO DESEMBOLSO del convenio de cooperación con el GADMC Loreto con RUC 1560001830001 del servicio de Desarrollo Infantil Modalidad CDI convenio Nº DI-02-22D02-07733-D según memorando Autorizado Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-2022-M del Director Distrital	1560001830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LORETO		**19,458.87**		0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	2201	001	0	19,458.87	19,458.87	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
344	343	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- pagos de consumo de los servicios básicos de agua potable de los Centros CDI Sabios y Travieso, sonrisitas de ternura y albergue mes de enero a marzo 2019 pertenecientes al Distrito Mies Orellana a favor al GAD Orellana Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-6010-M	1560000780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA	**139.54**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	2201	001	0	139.54	139.54	0.00	

357	345	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pagos de consumo de agua potable del Centro de Desarrollo Infantil RumiPamba de atención Directa de los mese de diciembre 2018 a marzo 2019 a favor de JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD RUMIPAMBA Aut pago MIES-CZ-2-DDO-2019-5965-M	2260015570001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD RUMIPAMBA	**17.25**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	2201	001	0	17.25	17.25	0.00	

358	346	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de tasa de bomberos, tasa de seguridad, mantenimiento cartográfico, y predios cdi Sacha Wawa y Yuturi Wawa pertenecientes a la Dirección Distrital 22D02-Loreto-Orellana-Mies a favor del Gad Loreto según memorando Aut. pago NºMIES-CZ-2-DDO-2019-5951-M	1560001830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LORETO	**20.44**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	2201	001	0	20.44	20.44	0.00	

359	347	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de consumo de los servicios básicos de agua potable de CDI Juan Montalvo, Los Angelitos de los meses de enero a marzo 2019 perteneciente a la Dirección Distrital 22 D02 Loreto Orellana Mies a favor del Gad Loreto Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-5950-M	1560001830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LORETO	**41.96**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	2201	001	0	41.96	41.96	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
360	349	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-adquisición de Repuestos y Accesorios, lubricantes para mantenimiento preventivo y correctivo de placas QEA-0160 perteneciente a la Dirección Distrital 22D02 Loreto-Orellana MIES a favor de MORENO BUSTAMANTE TITO RODRIGO fact 27-28 Aut pago MIES-CZ-2-DDO-2019-5946-M PROC INF CUANTIA	1500656960001	MORENO BUSTAMANTE TITO RODRIGO	**172.39**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	2201	001	0	28.00	28.00	0.00
01	000	000	001	000	530813	2201	001	0	144.39	144.39	0.00

369	352	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-adquisición de Repuestos y Accesorios, lubricantes para mantenimiento preventivo y correctivo de placas QEI-1254 perteneciente a la Dirección Distrital 22D02 Loreto-Orellana MIES a favor de MORENO BUSTAMANTE TITO RODRIGO fact 25-26 Aut pago MIES-CZ-2-DDO-2019-5947-M PROC INF CUANTIA	1500656960001	MORENO BUSTAMANTE TITO RODRIGO	**450.93**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	2201	001	0	39.00	39.00	0.00
01	000	000	001	000	530813	2201	001	0	411.93	411.93	0.00

371	353	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de servicio de correo correspondiente a los meses de ABRIL 2019 a a favor de Correos del Ecuador CDE EP fact.1928 Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-5953-MPROCESO INFIMA CUANTIA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**14.29**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	2201	001	0	14.29	14.29	0.00

373	355	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de servicios básicos de Telecomunicaciones para los Centros de Desarrollo Infantil de Atención Directa consumo mes de abril 2019 a favor CNT Aut. pago MIES-CZ-2-DDO-2019-5963-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**51.91**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	2201	001	0	51.91	51.91	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
380	354	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-para pago de servicio básico de telecomunicaciones correspondiente de ABRIL 2019 de las oficinas del Distrito Orellana, Loreto y Oficina Distrital de Joya de los Sachas a favor de CNT Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-5960-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**70.72**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2201	001	0	70.72	70.72	0.00								
382	356	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Reposición de los gastos de tramites notariales correspondiente del predio en Nuevo Rocafuerte, Loreto y Orellana pertenecientes al Distrita Loreto-Orellana-Mies a favor del Abg. Álvaro Gomez Analista de Asesoría Jurídico Distrital según autorización MIES-CZ-2-DDO-2019-6005-M	1716438534	GOMEZ SILVA ALVARO LUIS	**86.76**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	2201	001	0	86.76	86.76	0.00								
383	362	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- reposición de gasto de viáticos al interior del servidor Roy Cuadro realizado en la Ciudad de Quito los días 24 y 25 de abril 2019 según memorando de Autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-5606-M	1306641430	CUADROS BASURTO ROY BOLTER	**80.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	80.00	80.00	0.00								
384	363	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- reposición de gasto de viáticos al interior de la servidora Johanna Zumba realizado en la Ciudad de Quito los días 04 y 05 de febrero 2019 según memorando de Autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-2058-M	0704954866	ZUMBA ROMERO JOHANNA ESTHELA	**70.28**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	70.28	70.28	0.00								
385	364	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- reposición de gasto de viáticos y pasaje al interior del servidor Marco Klinger realizado en la Ciudad de Ambato los días 28 y 29 de marzo 2019 según memorando de Autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-4475-M	0801626771	KLINGER CEVALLOS MARCO ANTONIO	**61.50**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2201	001	0	12.50	12.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			49.00	49.00	0.00								
386	367	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- reposición de gasto de viáticos y pasaje al interior de la servidora Maribel Loor a realizado en la Ciudad de Napo los días 27 y 28 de febrero y 01 de marzo 2019 según memorando de Autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-3199-M.	2100130810	LOOR DELGADO FANNY MARIBEL	**124.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530301	2201 001 0			17.50	17.50	0.00								
56	000	000	001	000	530303	2201 001 0			106.50	106.50	0.00								
387	366	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- reposición de gasto de viáticos y pasaje al interior de la servidora Marcela Águila realizado en la Ciudad de Napo los días 27 y 28 de febrero y 01 de marzo 2019 según memorando de Autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-3146-M	2100247028	AGUILA NARVAEZ MARCELA MARILU	**118.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530301	2201 001 0			17.50	17.50	0.00								
56	000	000	001	000	530303	2201 001 0			100.50	100.50	0.00								
388	365	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- reposición de gasto de viáticos y pasaje al interior del servidor Jose Yautibug realizado en la Ciudad de Ambato los días 28 y 29 de marzo 2019 según memorando de Autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-4677-M	1500348048	YAUTIBUG CEPEDA JOSE IGNACIO	**65.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530301	2201 001 0			12.50	12.50	0.00								
56	000	000	001	000	530303	2201 001 0			52.50	52.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
389	368	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- reposición de gasto de viáticos al interior del servidor Edison Mora realizado en la Ciudad de Ambato los días 28 y 29 de marzo 2019 según memorando de Autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-4524-M	0201866290	MORA ZURITA EDISON SILVANO	**49.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	49.00	49.00	0.00								
390	374	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- reposición de gasto de viáticos y pasaje al interior de la servidora Andrea Jiménez realizado en el Cantón Aguarico desde los días 31 de marzo al 05 de abril 2019 según memorando de Autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-4679-M	1105889123	JIMENEZ ARIAS ANDREA MAGALI	**355.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	2201	001	0	50.00	50.00	0.00								
57	000	000	009	000	530303	2201	001	0	305.00	305.00	0.00								
391	375	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- reposición de gasto de viáticos y pasaje al interior del servidora Verónica Bejarano realizado en el Cantón Aguarico desde los días 31 de marzo al 05 de abril 2019 según memorando de Autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-4680-M	2200156756	BEJARANO MOROCHO VERONICA FERNANDA	**355.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	2201	001	0	50.00	50.00	0.00								
57	000	000	009	000	530303	2201	001	0	305.00	305.00	0.00								
392	376	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- reposición de gasto de viáticos y pasaje al interior del servidora Irene Naranjo realizado en el Cantón Aguarico desde los días 31 de marzo al 05 de abril 2019 según memorando de Autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-4678-M	0606075190	NARANJO NIETO IRENE JOHANA	**355.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	2201	001	0	50.00	50.00	0.00								
57	000	000	009	000	530303	2201	001	0	305.00	305.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
393	377	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- reposición de gasto de viáticos y pasaje al interior del servidor Oscar Criollo realizado en el Cantón Aguarico desde los días 31 de marzo al 05 de abril 2019 según memorando de Autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-4682-M	0603269473	CRIOLLO SILVA OSCAR ALBERTO	**335.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	2201	001	0	50.00	50.00	0.00								
57	000	000	009	000	530303	2201	001	0	285.00	285.00	0.00								
394	378	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- reposición de gasto de viáticos y pasaje al interior del servidor Raul Quieta realizado en el Cantón Aguarico desde los días 31 de marzo al 05 de abril 2019 según memorando de Autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-4681-M	2100393756	QUIETA LUCITANTE RAUL GILBERTO	**355.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	2201	001	0	50.00	50.00	0.00								
57	000	000	009	000	530303	2201	001	0	305.00	305.00	0.00								
403	7	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI SABIOS Y TRAVIESO correspondiente del mes de Abril 2019 a favor de ASOMANTRAB fact. 450 según memorando de aut. pago Nº MIES-CZ-2-2019-6196-M PROCESO FERIA INCLUSIVA CONTRATO 006-FI-CZ2-DDO-005-2018	2290328678001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA	**4,849.32**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	4,849.32	4,849.32	0.00								
405	11	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI WAWA WASHI del mes deABRILde 2019 a favor de ASOMANTRAB bajo fact.451 según PROCESO FERIA INCLUSIVA CONTRATO 006-FI-CZ2-DDO-005-2018, con autorización n° MIES-CZ-2-DDO-2019-6199-M de fecha 20-05-2019	2290328678001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA	**2,364.42**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	2,364.42	2,364.42	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
407	6	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI MUNDO INFANTIL del mes de ABRIL de 2019 a favor de ASOMURETO PROCESO FERIA INCLUSIVA CONTRATO 0008-FI-CZ2-DDO-005-2018, FACT.740, bajo autorizacion del Director Distrital n°MIES-CZ-2-DDO-2019-6383-M de fecha 23-05-2019	2290325288001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MUJERES DE LORETO ASOMURETO	**1,721.86**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	1,721.86	1,721.86	0.00

409	5	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI JUANMONTALVO correspondiente del mes de ABRIL 2019 a favor de ASOMURETO fact 737 según memorando de aut. de pago Nº MIES-CZ-2-2019-6385-M PROCESO FERIA INCLUSIVA CONTRATO 0008-FI-CZ2-DDO-005-2018.	2290325288001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MUJERES DE LORETO ASOMURETO	**3,835.28**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	3,835.28	3,835.28	0.00

411	10	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI ESTRELLITAS DE OCTUBRE correspondiente del mes de ABRIL 2019 a favor de ASOSAES fact. 46 según memorando de aut. de pago NºMIES-CZ-2-2019-6394-M PROCESO FERIA INCLUSIVA CONTRATO 0007-FI-CZ2-DDO-005-2018	2290334570001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS ALIMENTACIÓN ECUASABOR ASOSAES	**3,330.77**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	3,330.77	3,330.77	0.00

413	8	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI SUMAK SISA del mes de ABRIL de 2019 a favor de ASOCREF PROCESO FERIA INCLUSIVA CONTRATO 0009-FI-CZ2-DDO-005-2018, fact. 001-001-0000130, segun autorización del Director Distrital MIES-CZ-2-DDO-2019-6392-M de fecha 23-05-2019	2290334821001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION CREANDO FUTURO ASOCREF	**3,805.16**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	3,805.16	3,805.16	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
415	150	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- servicio de contratación de vigilancia con patrullaje disuasivo diurno y nocturno planta alta y baja monitoreo 24 horas para las oficinas del Distrito a favor de ABATA JOSE según fact. 2193 memorando aut. MIES-CZ-2-DDO-2019-6380-M del Director Distrital	1714219241001	ABATA PILATASIG JOSE HERNAN	**176.40**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	2201	001	0	176.40	176.40	0.00

418	417	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- pagos de consumo de los servicios básicos de agua potable de los Centros CDI Sabios y Travieso, sonrisitas de ternura y albergue mes de abril 2019 pertenecientes al Distrito Mies Orellana a favor al GAD Orellana Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-6364-M	1560000780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA	**38.97**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	2201	001	0	38.97	38.97	0.00

420	419	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- por adquisición de materiales de oficina para los CDI y oficinas de la Dirección Distrital a favor de CHARIGUAMAN VELASQUE LIDIA fact. 1959 y 1962 bajo autorización del Director Distrital MIES-CZ-2 -DDO-2019-6395-M de fecha 23-05-2019, proc. INFIMA CUANTÍA	0502535248001	CHARIGUAMAN VELASQUE LIGIA SANDRA	**3,208.25**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	2201	001	0	3,208.25	3,208.25	0.00

422	154	28/05/2019	DEV	NOR	BYE	REGISTRO DE ADQUISICIN DE MESAS DE MADERA PARA EVENTOS DE LA DIRECCIN DISTRITAL LORETO ORELLANA	1103597702001	PINTADO ALVERCA PEDRO PATRICIO	**360.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	531403	2201	001	0	360.00	360.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
426	9	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI DULCES SONRISAS correspondiente del mes de Abril 2019 a favor de ASOCREF fact. 129 según memorando de aut. de pago Nº MIES-CZ-2-2019-6477-M PROCESO FERIA INCLUSIVA CONTRATO 0009-FI-CZ2-DDO-005-2018	2290334821001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION CREANDO FUTURO ASOCREF	**2,964.31**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	2,964.31	2,964.31	0.00

427	151	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- contratación del servicio de arrendamiento de impresoras Lexmark X466 para las oficinas de la Dirección Distrital 22D02 Loreto Orellana Mies a favor FESAECUADOR S.A SEGUN fact 42425 autorizado por el Director Distrital MIES-CZ-2-DDO-2019-6478-M INFIMA CUANTIA	1792094836001	FESAECUADOR S.A.	**630.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530703	2201	001	0	630.00	630.00	0.00

430	4	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para servicio externalizado de seguridad y vigilancia para los CDI atención directa (sumak sisa, sabios y traviesa, juan Montalvo y dulce sonrisas) para el mes de ABRIL 2019 a favor de VIGILAVISEP CIA LTDA según orden de compra NºCE20180001403858 vinculado Cert. Plurian 60	1791399161001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA.	**6,757.80**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	2201	001	0	6,757.80	6,757.80	0.00

432	230	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- pago de servicio de reparación y mantenimiento e instalación de aires acondicionados para las oficinas de la Dirección Distrital MIES a favor de VILLAMAR ZORRILLA FREDDY FERNANDO según fact 565 y Orden de compra Nº 011-2019 PROCESO INFIMA CUANTIA, bajo autorización n°6491	0922083506001	VILLAMAR ZORRILLA FREDDY FERNANDO	**1,900.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530404	2201	001	0	1,900.00	1,900.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
435	434	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- para pago de adquisicion de materiales de oficina para los técnicos UTS pertenecientes a la Dirección Distrital 22D02 LORETO ORELLANA MIES a favor de COGECOMSA bajo fact. 66611, segun autorización deL Director Distrital MIES-CZ-2-DDO-6492-M proceso CE-20190001580902	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**148.20**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530804	2201	001	0	148.20	148.20	0.00

436	173	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.-contratación del servicio de limpieza y desbroce de maleza de los predios ubicados en el barrio 30 de abril, bodega de Loreto a favor de ASORAMREC según Orden de Compra N° CE-20190001561588 fact.541, autorizacion MIES-CZ-2-DDO-2019-6500-M	2290327159001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS RAMOS DEL RECINTO ASORAMREC	**507.92**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530401	2201	001	0	507.92	507.92	0.00

438	395	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- reposición de gasto de viáticos y pasaje al interior del servidor Jose Yautibug realizado en la Ciudad de Ambato los días 23, 24 Y 25 de ENERO 2019 según memorando de Autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-1583-M	1500348048	YAUTIBUG CEPEDA JOSE IGNACIO	**136.70**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530301	2201	001	0	12.50	12.50	0.00
56	000	000	001	000	530303	2201	001	0	124.20	124.20	0.00

439	396	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- reposición de gasto de viáticos al interior del servidor Torres Gina realizado en el Cantón Aguarico los días 03 al 05 de abril 2019 según memorando de Autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-4853-M	0604516716	TORRES MACIAS GINA MABEL	**141.50**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	002	000	530303	2201	001	0	141.50	141.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
440	397	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- reposición de gasto de viáticos pasaje al interior a favor de Yesenia Torres realizado en la ciudad de Tena los días 27, 28 de febrero y 1 de marzo 2019 según memorando de Autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-3139-M	2100291265	TORRES GUERRERO NARCIZA YESENIA	**130.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530301	2201	001	0	17.50	17.50	0.00
56	000 000	001	000 530303	2201	001	0	112.50	112.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
441	342	29/05/2019	DEV	NOR	BYE	ADQUISICIN DE PALET PARA LA ORGANIZACIN DE LOS ARCHOVOS PASIVOS DE LA DIRECCIN DISTRITAL 22D02 LORETO ORELLANA MIES	1103597702001	PINTADO ALVERCA PEDRO PATRICIO	**750.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 531403	2201	001	0	750.00	750.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
444	443	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- para el pago de servicio de energía eléctrica para los CDI emblemáticos y Directos pertenecientes a la Dirección Distrital correspondiente a los meses de marzo y abril de 2019 a favor de CNEL EP, bajo autorización MIES-CZ-2-2019-6510-M Director Distrital	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**500.32**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530104	2201	001	0	500.32	500.32	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
446	445	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- reposición de gasto de viáticos al interior del Director Alex Núñez realizado en la Ciudad de Guayaquil los días 17 al 20 de marzo 2019 según memorando de Autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-5552-M-MIES-CZ-2-2019-1128-M	1721223046	NUNEZ MEJIA ALEX MAURICIO	**369.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530303	2201	001	0	369.00	369.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
447	442	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- reposición de gasto de viáticos al interior del Director Alex Núñez realizado en la Ciudad de Tena-Quito los días 02 al 05 de abril 2019 según memorando de Autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-5550-M-MIES-CZ-2-2019-1434-M	1721223046001	NUNEZ MEJIA ALEX MAURICIO	**354.10**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530303	2201	001	0	354.10	354.10	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
						TOTAL ENTIDAD: 280-2320-0000			**82,108.65**	**82,108.65**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**49**
ENTIDAD: 280-3000-0000		**COORDINACION ZONAL 3 - MIES**																	
136	127	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	ARIAS CORTEZ ANDREA .-PAGO VIATICOS DEL 15 AL 18 DE ABRIL DEL 2019 POR COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE CUENCA PARA PARTICIPAR EN EL TALLER MANUAL DE FORMACIÓN CONTINUA PARA LAS PERSONAS SOLICITANTES A ADOPCIÓN, MEMO Nº MIES-CZ-3-2019-1719-M AUTORIZADO POR DEL COORDINADOR ZONAL 3 CERTIF. Nº28-2019	1803268117	ARIAS CORTEZ ANDREA CELESTE		**204.11**		0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1801	001	0	204.11	204.11	0.00								
137	129	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	ARIAS CORTEZ ANDREA .-PAGO PASAJES POR COMISION REALIZADA DEL 15 AL 18 DE ABRIL DEL 2019 EN LA CIUDAD DE CUENCA PARA PARTICIPAR EN EL TALLER MANUAL DE FORMACIÓN CONTINUA PARA LAS PERSONAS SOLICITANTES A ADOPCIÓN MEMO Nº MIES-CZ-3-2019-1719-M AUTORIZADO POR DEL COORDINADOR ZONAL 3 CERTIF. Nº28-2019	1803268117	ARIAS CORTEZ ANDREA CELESTE		**16.00**		0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530301	1801	001	0	16.00	16.00	0.00								
138	130	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	HIDALGO NEGRETE GABRIELA.-PAGO VIATICOS DEL 15 AL 18 DE ABRIL DEL 2019 POR COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE CUENCA PARA PARTICIPAR EN EL TALLER MANUAL DE FORMACIÓN CONTINUA PARA LAS PERSONAS SOLICITANTES A ADOPCIÓN, MEMO Nº1718 AUTORIZADO POR DEL COORDINADOR ZONAL 3 CERTIF. Nº28-2019	1805065594	HIDALGO NEGRETE GABRIELA ESTEFANIA		**198.46**		0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1801	001	0	198.46	198.46	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
139	131	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	HIDALGO NEGRETE GABRIELAPAGO PASAJES POR COMISION REALIZADA DEL 15 AL 18 DE ABRIL DEL 2019 EN LA CIUDAD DE CUENCA PARA PARTICIPAR EN EL TALLER MANUAL DE FORMACIÓN CONTINUA PARA LAS PERSONAS SOLICITANTES A ADOPCIÓN MEMO Nº MIES-CZ-3-2019-1718-M AUTORIZADO POR DEL COORDINADOR ZONAL 3 CERTIF. Nº29-2019	1805065594	HIDALGO NEGRETE GABRIELA ESTEFANIA	**16.00**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530301	1801	001	0	16.00	16.00	0.00

140	132	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	GAVILANES DANIEL.-PAGO VIATICOS DEL 15 AL 18 DE ABRIL DEL 2019 POR COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE CUENCA PARA PARTICIPAR EN EL TALLER MANUAL DE FORMACIÓN CONTINUA PARA LAS PERSONAS SOLICITANTES A ADOPCIÓN MEMO Nº MIES-CZ-3-2019-1721-M AUTORIZADO POR DEL COORDINADOR ZONAL 3 CERTIF 28	1003057047	GAVILANES GOMEZ GUILLERMO DANIEL	**202.46**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530303	1801	001	0	202.46	202.46	0.00

141	133	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	GAVILANES DANIEL.-PAGO PASAJES POR COMISION REALIZADA DEL 15 AL 18 DE ABRIL DEL 2019 EN LA CIUDAD DE CUENCA PARA PARTICIPAR EN EL TALLER MANUAL DE FORMACIÓN CONTINUA PARA LAS PERSONAS SOLICITANTES A ADOPCIÓN MEMO Nº MIES-CZ-3-2019-1721-M AUTORIZADO POR DEL COORDINADOR ZONAL 3 CERTIF. Nº29-2019	1003057047	GAVILANES GOMEZ GUILLERMO DANIEL	**16.00**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530301	1801	001	0	16.00	16.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
142	134	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA VERONICA .-PAGO VIATICOS DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2019 POR COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO A CAPACITACIÓN RESPECTO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN PLANTA CENTRAL CONFORME MEMO Nº MIES-CZ-3-2019-1717-M DE AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL 3 CERTIF. Nº24-2019	1804443735	CHICAIZA MUQUINCHE VERONICA ELIZABETH	**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

143	135	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA VERONICA .-PAGO PASAJES POR COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2019 A CAPACITACIÓN RESPECTO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN PLANTA CENTRAL CONFORME MEMO Nº MIES-CZ-3-2019-1717-M DE AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL 3 CERTIF. Nº25-2019	1804443735	CHICAIZA MUQUINCHE VERONICA ELIZABETH	**3.35**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1801	001	0	3.35	3.35	0.00

145	144	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S..- PAGO DE PLANILLAS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA OFICINA ZONAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2019, FACT Nº001-012-010724790-010728798-010728797 MEMORANDO AUTORIZACION PAGO NºMIES-CZ-3-2019-1748-M CERTIF Nº18-2019.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**102.61**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1801	001	0	102.61	102.61	0.00

146	78	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	Viscarra Miguel.- Pago arriendo inmueble donde funciona la Coordinacion Zonal 3, mes Mayo 2019, Fact. 001-001-118, solicitado por el Analista Administrativo con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-1752-M y autorizado por el Coordinador Zonal 3 con memorando nro. MIES-CZ-3-2019-1754-M. Cert. 26	1704714425001	VISCARRA COBO MIGUEL AUDBERTO	**2,174.00**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
150	148	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMAPA.- Pago Agua Potable de la coordinación Zonal 3, consumo Abril, Fact. 001-777-14839 14838, 14837 solicitado por el Analista Administrativo con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-1751-M y autorizado con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-1753-M. Cert. Pres. 51	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	**46.61**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	1801	001	0	46.61	46.61	0.00	

151	54	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.- Pago del servicio telefónico de la Coordinacion Zonal 3, consumo Abril 2019, Fact. 001-777-120968246, 120968252 y 120983551 solicitado por el Analista Administrativo con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-1771-M y autorizado con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-1772-M. Cert. Pres. 17	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**31.76**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1801	001	0	31.76	31.76	0.00	

152	89	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	Tamayo Fausto.- Cancelacion del servicio de combustible para los vehículos de la Coordinacion Zonal 3, por el consumo mes Abril 2019, fact. 001-007-1272 solicitado por el analista administrativo y autorizado por el Coordinador Zonal 3 memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-1775-M. Cert. 39	1800038083001	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL	**612.83**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1801	001	0	612.83	612.83	0.00	

157	156	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	COMSUPPLIES S.A.-PAGO POR TONNERS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 DEL MIES FACT. Nº001-001-111085 AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3 MEMO MIES-CZ-3-2019-1764-M CERT Nº38-2019	1792125375001	COMSUPPLIES S.A	**3,454.00**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	1801	001	0	3,454.00	3,454.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
159	155	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	MAXIMA SEGURIDAD MAXIMSEG CIA. LTDA.-PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL 15 AL 31 DE MARZO DEL 2019 DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA COORDINACIÓN ZONAL 3 DEL MIES AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3 MEMO MIES-CZ-3-2019-1762-M. FACT. 002-001-1281. CERT Nº14-2019	0992652462001	MAXIMA SEGURIDAD MAXIMSEG CIA. LTDA.	**1,530.00**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1801	001	0	1,530.00	1,530.00	0.00								
161	55	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR.- Cancelacion servicio de correos de la Coordinacion Zonal 3, consumo abril 2019, Fact. 092-011-3330 solicitado por el Analista Administrativo con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-1845-M y autorizado con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-1846-M. Cert. Pres. 15	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**40.63**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1801	001	0	40.63	40.63	0.00								
166	165	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	GES Vigilancia Seguridad y Protección Cia. Ltda.- Pago servicio seguridad y vigilancia de la Coordinación Zonal 3, 24 horas permanentes, mes abril 2019, fact. 001-001-022, solicitado por Analista Administrativo y autorizado por el Coordinador Zonal 3 con memo Nro. MIES-CZ-3-2019-1854-M. Cert Nº20	0691760308001	GES VIGILANCIA SEGURIDAD Y PROTECCION CIA LTDA	**1,168.83**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1801	001	0	1,168.83	1,168.83	0.00								
174	65	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	Riofrio Flores Fernando.- Cancelacion servicio de limpieza de la Coordinacion Zonal 3, proporcional marzo y abril del 2019, fac 001-001-56 y 58, solicitado por el analista administrativo y autorizado por el coordinador zonal 3, con memorando nro. MIES-CZ-3-2018-1959-M. Cert. Pres. 23	1802838886001	RIOFRIO FLORES FERNANDO XAVIER	**714.16**			699.88	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1801	001	0	714.16	714.16	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-3000-0000			**10,611.81**	**10,611.81**	**0.00**	**699.88**				**CANTIDAD DE CURS:**			**18**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
335	179	02/05/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUENO, monto devengado para transferir el SEGUNDO DESEMBOLSO del 50% de la totalidad del convenio de Desarrollo Infantil Nro. DI-03-05D01-07865-D, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1822-M, y más documentos.	0591709674001	FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUENO		**257,554.14**		0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0501	001	0	257,554.14	257,554.14	0.00

338	336	07/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE PANGUA, monto devengado para transferir el PRIMER DESEMBOLSO del 40% de la totalidad del convenio de Adulto Mayor Atención Diurna Nro. AM-03-05D01-08957-D, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1799-M, y más documentos.	0560000460001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PANGUA		**87,310.99**		0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	0501	202	0	87,310.99	87,310.99	0.00

339	337	07/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PQ DE ZUMBAHUA, monto devengado para transferir el PRIMER DESEMBOLSO del 40% de la totalidad del convenio de Adulto Mayor Atención Diurna Nro. AM-03-05D01-08955-D, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1847-M, y más documentos.	0560018240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ZUMBAHUA		**38,496.76**		0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	0501	202	0	38,496.76	38,496.76	0.00

343	192	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	ELEPCOSA, monto devengado para cancelar el servicio de energía eléctrica de la Dirección Distrital 05D01 Latacunga MIES del mes de abril 2019, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1895-M y factura 6334567	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA		**181.64**		0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0501	001	0	181.64	181.64	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
345	340	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	ELEPCOSA, monto devengado para cancelar el servicio de energía eléctrica de los CDI´S de atención Directa de la Dirección Distrital Latacunga MIES del mes de Abril, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-1894-M, Fact. 6419249 y 6444763 y más dctos.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**37.18**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0501	001	0	37.18	37.18	0.00

370	357	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	SAILEMA MUNOZ OSWALDO GUILLERMO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Pangua del 08 al 11-04-2019, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1659-M y más dctos.	1804448593	SAILEMA MUNOZ OSWALDO GUILLERMO	**109.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	109.00	109.00	0.00

371	358	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ ARMAS CARLA JOHANA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Pangua del 08 al 11-04-2019, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1659-M y más dctos.	0502378912	RODRIGUEZ ARMAS CARLA JOHANA	**172.20**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	172.20	172.20	0.00

372	359	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	MARCILLO ALVAREZ TANYA AMANDA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Pangua del 08 al 11-04-2019, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1659-M y más dctos.	0503300261	MARCILLO ALVAREZ TANYA AMANDA	**94.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	94.00	94.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
373	360	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA RUIZ DANY HENRY, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Pangua del 08 al 11-04-2019, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1659-M y más dctos.	0502678923	VEINTIMILLA RUIZ DANY HENRY	**93.50**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	93.50	93.50	0.00								
374	361	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	LOACHAMIN AYALA MARIA VILMA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Pangua del 08 al 11-04-2019, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1659-M y más dctos.	0502043227	LOACHAMIN AYALA MARIA VILMA	**171.40**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	171.40	171.40	0.00								
375	362	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	MEDINA AYALA JESSICA PAULINA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Pangua del 08 al 11-04-2019, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1659-M y más dctos.	0503993552	MEDINA AYALA JESSICA PAULINA	**172.80**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	172.80	172.80	0.00								
376	363	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	VILEMA ARIAS PABLO DANIEL, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Pangua del 08 al 11-04-2019, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1659-M y más dctos.	1803856440	VILEMA ARIAS PABLO DANIEL	**169.40**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	169.40	169.40	0.00								
377	364	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	VILLACIS TIMBELA LISSETTE ALEXANDRA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Pangua del 08 al 11-04-2019, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1659-M y más dctos.	1804325312	VILLACIS TIMBELA LISSETTE ALEXANDRA	**172.80**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	172.80	172.80	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	365	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	LLASAG FERNANDEZ BLANCA CECILIA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Pangua del 08 al 11-04-2019, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1659-M y más dctos.	0502041866	LLASAG FERNANDEZ BLANCA CECILIA	**172.80**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	172.80	172.80	0.00								

379	366	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	LLUMITASIG CONDOR HUMBERTO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Pangua del 08 al 11-04-2019, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1659-M y más dctos.	0502427750	LLUMITASIG CONDOR HUMBERTO	**172.80**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	172.80	172.80	0.00								

380	367	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	LOZANO PACHAR CARLOS MARIA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Pangua del 08 al 11-04-2019, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1659-M y más dctos.	1802557460	LOZANO PACHAR CARLOS MARIA	**157.40**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	157.40	157.40	0.00								

381	368	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	AGUAGALLO LEMA ANA ISABEL, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Pangua del 08 al 11-04-2019, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1659-M y más dctos.	0503065971	AGUAGALLO LEMA ANA ISABEL	**108.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

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

382	369	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	ALLAUCA GUAMAN PORFIRIO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Pangua del 10 al 12-04-2019, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1659-M y más dctos.	0501837587	ALLAUCA GUAMAN PORFIRIO	**127.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	127.00	127.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
393	383	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	BARBA CARRASCO DIGNA PATRICIA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Pangua, La Maná del 02 al 03-04-2019, previa autorización de pago del Coordinador Zonal 3 en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1587-M y más dctos.	0501647770	BARBA CARRASCO DIGNA PATRICIA	**66.19**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0501	001	0	66.19	66.19	0.00								
394	384	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	BARBA CARRASCO DIGNA PATRICIA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Guayaquil del 17 al 19-03-2019, previa autorización de pago del Coordinador Zonal 3 en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-030-MI y más dctos.	0501647770	BARBA CARRASCO DIGNA PATRICIA	**58.40**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0501	001	0	58.40	58.40	0.00								
395	385	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	QUILLUPANGUI OSORIO EDISON FERNANDO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a La Maná del 25 al 26-04-2019, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1785-M y más dctos.	1721072930	QUILLUPANGUI OSORIO EDISON FERNANDO	**71.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0501	001	0	71.00	71.00	0.00								
396	386	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	AMAYA BAEZ LUIS EDUARDO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a La Maná del 25 al 26-04-2019, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1817-M y más dctos.	0501128490	AMAYA BAEZ LUIS EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0501	001	0	80.00	80.00	0.00								
397	387	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	NETO ACURIO HUGO MARCELO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a La Maná del 25 al 26-04-2019, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1854-M y más dctos.	0502405301	NETO ACURIO HUGO MARCELO	**43.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0501	001	0	43.00	43.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
398	388	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL LAURA DEL ROSARIO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Pangua, La Maná del 25 al 26-04-2019, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1849-M y más dctos.	0501090070	SANDOVAL LAURA DEL ROSARIO	**69.74**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	002	000	530303	0501	001	0	69.74	69.74	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
400	389	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	MENA MORENO FREDY ALBERTO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a La Maná, Pangua del 25 al 26-04-2019, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1819-M y más dctos.	0501041123	MENA MORENO FREDY ALBERTO	**50.75**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0501	001	0	50.75	50.75	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
401	390	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	PILATASIG PILAGUANO JOSE MANUEL, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a La Maná, Pucayacu del 03 al 04-04-2019, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-016-I y más dctos.	0501041396	PILATASIG PILAGUANO JOSE MANUEL	**44.49**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0501	001	0	44.49	44.49	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
402	391	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	PILATASIG PILAGUANO JOSE MANUEL, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Pangua, Moraspungo del 08 al 11-04-2019, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1710-M y más dctos.	0501041396	PILATASIG PILAGUANO JOSE MANUEL	**75.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0501	001	0	75.00	75.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
403	392	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	PALLO TUCUMBI EFRAIN REINALDO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Riobamba del 11 al 12-04-2019, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1666-M y más dctos.	0502900921	PALLO TUCUMBI EFRAIN REINALDO	**70.50**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530303	0501	001	0	70.50	70.50	0.00								
405	399	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	AMAYA BAEZ LUIS E, monto devengado, Reembolso de gastos por tanqueada de combustibles en el cantón Pangua, La Maná el día 03 de Abril en cumplimiento de Servicios Institucionales, previo autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1727-M y más dctos.	0501128490	AMAYA BAEZ LUIS EDUARDO	**10.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0501	001	0	10.00	10.00	0.00								
406	404	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	ZAPATA SUAREZ HERNAN RODRIGO, monto devengado por reembolso de gastos por tanqueada de combustibles en el cantón Pangua los días 13 y 18 de Marzo en cumplimiento de Servicios Institucionales, previo autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1758-M.	0501255731	ZAPATA SUAREZ HERNAN RODRIGO	**18.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0501	001	0	18.00	18.00	0.00								
407	193	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP, monto devengado para cancelar el servicio Telefónico de la Dirección Distrital 05D01 Latacunga MIES del mes de abril 2019, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-11889-M y facturas 120967011-12-13--10-120970652-253	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**123.38**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0501	001	0	123.38	123.38	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
408	41	13/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL TANICUCHI, monto devengado para transferir el SEGUNDO DESEMBOLSO del 25% de la totalidad del convenio de Desarrollo Infantil Nro. DI-03-05D01-07753-D, previa autorización del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1951-M, y más documentos.	0560019130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TANICUCHI	**47,746.10**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0501	001	0	47,746.10	47,746.10	0.00	

410	103	13/05/2019	DEV	NOR	TRF	Fundación Construyamos un Sueño, monto devengado para transferir el SEGUNDO DESEMBOLSO del 50% de la totalidad del convenio de Discapacidad Nro. PD-03-05D01 -07859-D, previa autorización del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1933-M, y más documentos.	0591709674001	FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUENO	**19,799.40**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	580204	0501	001	0	19,799.40	19,799.40	0.00	

415	195	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., monto devengado para cancelar el Servicio de Correo de la Dirección Distrital 05D01 Latacunga MIES del mes de abril 2019, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1930-M y factura 1335	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**68.53**			68.53	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	0501	001	0	68.53	68.53	0.00	

417	412	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCATLUCER, monto devengado para cancelar servicio externalizado de alimentación del mes de abril de los CDI de atención directa Luis Fernando Ruiz y Parvulitos, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro.MIES-CZ-3-DDL-2019-1932-M, fact. Nro. 218 y más dctos.	1891762107001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CATERING LUCERITO ASOCATLUCER	**7,700.68**			7,546.67	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0501	001	0	7,700.68	7,700.68	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
419	414	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	ULLOA ROJAS ARMANDO VINICIO, monto devengado para cancelar la elaboración de 14 libretines institucionales del MIES, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1860-M, factura Nro. 8981 y más documentos.	0502007073001	ULLOA ROJAS ARMANDO VINICIO	**204.00**			199.92	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	0501	001	0	204.00	204.00	0.00

421	420	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	PILATASIG PILAGUANO JOSE MANUEL, monto devengado para realizar la devolución de gastos incurridos por consumo de combustible en los viajes realizados el 18, 27-03 y 04-04-2019 al cantón La Maná, previa aut.de pago de pago del Direct.Dist. en Memo Nro. MIES-CZ-DDL-2019-1843-M y más dctos.	0501041396	PILATASIG PILAGUANO JOSE MANUEL	**29.98**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0501	001	0	29.98	29.98	0.00

423	348	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP, monto devengado para cancelar servicio telefónico del CDI de atención directa Luis Fernando Ruiz mes de Abril, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro.MIES-CZ-3-DDL-1916-M, factura Nro. 120967014, y más dctos.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.15**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0501	001	0	7.15	7.15	0.00

426	42	16/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL GUAYTACAMA, monto devengado para transferir el SEGUNDO DESEMBOLSO del 25% de la totalidad del convenio de Desarrollo Infantil Nro. DI-03-05D01-07755-D, previa autorización del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1977-M, y más documentos.	0560021110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GUAYTACAMA	**59,710.77**			59,710.77	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0501	001	0	59,710.77	59,710.77	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
429	427	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	KORUMASEG CIA LTDA., monto devengado para cancelar servicio de seguridad del mes de abril del edificio de la Dirección Distrital, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1938-M, factura Nro. 409 y más documentos.	1792400589001	KORUMASEG CIA LTDA.	**1,695.58**			1,661.67	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0501	001	0	1,695.58	1,695.58	0.00

432	430	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERLING, monto devengado para cancelar servicio de limpieza del mes de abril del edificio de la Dirección Distrital Latacunga, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1931-M, factura Nro. 006 y más documentos.	0591739816001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA NUEVA GENERACIÓN ASOSERLING	**1,806.00**			1,769.88	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0501	001	0	1,806.00	1,806.00	0.00

435	434	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	PACHECO TAPIA JHONATAN PATRICIO, monto devengado para cancelar tanqueada de combustible en abril en el vehículo XEA-453 asignado a la oficina Distrital de Sigchos, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-ODS-2019-0022-M, factura Nro. 2384 y más dctos.	0103749800001	PACHECO TAPIA JHONATAN PATRICIO	**71.03**			71.03	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0501	001	0	71.03	71.03	0.00

438	437	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	SERV. DE TRANSP. MIXTO SAN AGUSTIN DEL CALLO S.A., monto devengado para cancelar movilización del mes de abril (19 dias) para el técnico del BJGL, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1945-M, factura Nro. 3124 y más documentos.	0591702343001	SERVICIOS DE TRANSPORTE MIXTO SAN AGUSTIN DEL CALLO S.A.	**1,355.46**			1,341.91	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	0501	001	0	1,355.46	1,355.46	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
441	37	21/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL MULALO, monto devengado para transferir el SEGUNDO DESEMBOLSO del 25% de la totalidad del convenio de Desarrollo Infantil Nro. DI-03-05D01-07784-D, previa autorización del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2011-M, y más documentos.	0560019720001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL MULALO	**39,189.96**			39,189.96	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0501	001	0	39,189.96	39,189.96	0.00	

442	27	21/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE ALAQUEZ, monto devengado para transferir el SEGUNDO DESEMBOLSO del 25% de la totalidad del convenio de Desarrollo Infantil Nro. DI-03-05D01-07783-D, previa autorización del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2010-M, y más documentos.	0560017190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ALAQUEZ	**29,722.96**			29,722.96	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0501	001	0	29,722.96	29,722.96	0.00	

443	440	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	AMAYA BAEZ LUIS EDUARDO, monto devengado para cancelar reposición de gastos efectuados en el viaje realizado al cantón La Maná y Pangua del 13 al 15 de marzo 2019, previa aut. de pago del Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1725-M, Liq.de compras Nro. 501 y más dctos.	0501128490	AMAYA BAEZ LUIS EDUARDO	**17.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0501	001	0	17.00	17.00	0.00	

449	444	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	PALLO TUCUMBI EFRAIN REINALDO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a la ciudad de Riobamba del 10 al 11-05-2019, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1913 y más dctos.	0502900921	PALLO TUCUMBI EFRAIN REINALDO	**58.25**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530303	0501	001	0	58.25	58.25	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
453	28	23/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL JOSEGUANGO BAJO, monto devengado para transferir el SEGUNDO DESEMBOLSO del 25% de la totalidad del convenio de Desarrollo Infantil Nro. DI-03-05D01-07822-D, previa autorización del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1960-M, y más documentos.	0560016700001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL JOSEGUANGO BAJO	**24,541.99**			24,541.99	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0501	001	0	24,541.99	24,541.99	0.00

454	452	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ HERMANOS SOCIEDAD CIVIL, monto devengado para cancelar la tanqueada de combustible del mes de abril en los vehículos institucionales, previa autorización de pago del Director Distrital en el Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1995-M, factura Nro. 216 y más documentos.	0591717278001	MARTINEZ HERMANOS SOCIEDAD CIVIL	**609.80**			609.80	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0501	001	0	609.80	609.80	0.00

456	451	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ PAZMINO VICTOR ANDRES, monto devengado para cancelar la impresión de una lona para el encuentro de personas con y sin discapacidad por la semana del no vidente, previa aut. de pago del Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1978-M, factura Nro. 616 y más dctos.	1718935743001	LOPEZ PAZMINO VICTOR ANDRES	**75.00**			73.50	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530249	0501	001	0	75.00	75.00	0.00

458	450	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	BENITEZ GUTIERREZ JAIME GABRIEL, monto devengado para cancelar la adquisición de señalética Institucional en las instalaciones de la Dirección Distrital Latacunga, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1994-M, factura Nro. 59 y más dctos.	1718959750001	BENITEZ GUTIERREZ JAIME GABRIEL	**1,315.50**			1,289.19	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530811	0501	001	0	1,315.50	1,315.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
460	446	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOPROTHEX, monto devengado para cancelar la adquisición de prendas de protección para los técnicos CNH-CCRA, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1973-M, factura Nro. 378 y más documentos.	0591734555001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL HILANDO CON EXCELENCIA ASOPROTHEX	**65.97**			64.65	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530802	0501	001	0	65.97	65.97	0.00

466	172	27/05/2019	DEV	NOR	TRF	Fundación UMEVISOCO, monto devengado para transferir el SEGUNDO DESEMBOLSO del 50% de la totalidad (2do Parcial) del convenio de Desarrollo Infantil Nro. DI-03-05D01-07754-D, previa autorización del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2047-M, y más documentos.	0591742175001	FUNDACION UNA MEJOR VIDA SOCIAL EN COTOPAXI UMEVISOCO	**9,845.23**			9,845.23	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0501	001	0	9,845.23	9,845.23	0.00

467	462	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	GUASHCA CURICHO ESTHELA MARIBEL, monto devengado para cancelar la adquisición de prendas de protección para las(os) educadoras CRA, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2036-M, factura Nro. 557 y más documentos.	0503153975001	GUASHCA CURICHO ESTHELA MARIBEL	**17.70**			17.35	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530802	0501	001	0	17.70	17.70	0.00

468	463	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	VACA WILIAN OMAR, monto devengado para cancelar mantenimiento preventivo de las impresoras de la Dirección Distrital Latacunga, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2005-M, factura Nro. 889 y más documentos.	0502731318001	VACA WILIAN OMAR	**500.00**			490.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530704	0501	001	0	500.00	500.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
470	464	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOEMCOT, monto devengado para cancelar la adquisición de prendas de protección para las(os) educadoras CNH-CCRA, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2026-M, factura Nro. 518 y más documentos.	0591733958001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EMPRENDEDORES DE COTOPAXI ASOEMCOT	**10.50**			10.29	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530802	0501	001	0	10.50	10.50	0.00

474	473	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	CENTRO AGRICOLA CANTONAL DE LATACUNGA, monto devengado para cancelar arriendo de las bodegas del mes de enero utilizadas por la Dirección Distrital Latacunga, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1958-M, factura Nro. 5141 y más dctos.	0590041637001	CENTRO AGRICOLA CANTONAL DE LATACUNGA	**1,200.00**			1,200.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0501	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00

479	445	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO, monto devengado para cancelar la adquisición de materiales de aseo para las(os) niñas(os) de los CNH-CCRA, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1972-M, factura Nro. 647 y más documentos.	1804133237001	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO	**12.12**			12.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530805	0501	001	0	12.12	12.12	0.00

481	448	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A., monto devengado para cancelar la adquisición de materiales de aseo para las(os) niñas(os) de los CNH-CCRA, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1966-M, factura Nro. 49911 y más documentos.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**34.53**			34.18	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530805	0501	001	0	34.53	34.53	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
485	447	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A., monto devengado para cancelar materiales de aseo para los CDI de atención directa Luis Fernando Ruiz y Parvulitos, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1969-M, factura Nro. 49912 y más documentos.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**65.50**			64.84	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	0501	001	0	65.50	65.50	0.00

487	476	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	CENTRO AGRICOLA CANTONAL DE LATACUNGA, monto devengado para cancelar arriendo de las bodegas del mes de febrero utilizadas por la Dirección Distrital Latacunga, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1957-M, factura Nro. 5144 y más dctos.	0590041637001	CENTRO AGRICOLA CANTONAL DE LATACUNGA	**400.00**			400.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0501	001	0	400.00	400.00	0.00

496	495	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A., monto devengado para cancelar la adquisición de materiales de aseo para los CDI de atención directa Luis Fernando Ruiz y Parvulitos, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2086-M, factura Nro. 8670 y más documentos.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**166.04**			164.38	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	0501	001	0	166.04	166.04	0.00

512	502	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A., monto devengado para cancelar la adquisición de materiales de oficina para la Dirección Distrital Latacunga, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2096-M, factura Nro. 67661 y más documentos.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**122.90**			121.67	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0501	001	0	122.90	122.90	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
516	503	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	ARIAS ARROYO JUAN PABLO, monto devengado para cancelar la adq. de repuestos colocados en el mant. preventivo de los vehículos instituc. PEN-844, EEA-377, XEA-452, previa aut. de pago del Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2042-M, fact, 229, 2298,2293 y más documentos.	0502041106001	ARIAS ARROYO JUAN PABLO	**210.20**			208.09	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	0501	001	0	210.20	210.20	0.00								
518	504	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	ARIAS ARROYO JUAN PABLO, monto devengado para cancelar la adq. de lubricantes colocados en el mant. preventivo de los vehículos instituc. PEN-844, EEA-377, XEA-452, previa aut. de pago del Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2042-M, fact, 2292,2299,2294 y más documentos.	0502041106001	ARIAS ARROYO JUAN PABLO	**99.50**			98.49	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0501	001	0	99.50	99.50	0.00								
520	505	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	ARIAS ARROYO JUAN PABLO, monto devengado para cancelar mano de obra en el mant. preventivo de los vehículos instituc. PEN-844, EEA-377, XEA-452,XEA-518 previa aut. de pago del Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2042-M, fact, 2278,2282,2295,2283 y más documentos.	0502041106001	ARIAS ARROYO JUAN PABLO	**244.00**			239.12	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0501	001	0	244.00	244.00	0.00								
523	508	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE, monto devengado para cancelar la adquisición de materiales para la utilización en la modalidad CNH-CCRA, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2025-M, factura Nro. 6515 y más documentos.	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**105.00**			92.19	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530805	0501	001	0	105.00	105.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
525	509	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE, monto devengado para cancelar la adquisición de materiales de aseo para los CDI de atención directa, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2027-M, factura Nro. 6514 y más documentos.	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**69.00**			60.58	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	0501	001	0	69.00	69.00	0.00

527	515	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., monto devengado para cancelar la adquisición de materiales de oficina para el área administrativa de la Dirección Distrital, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2118-M, factura Nro. 48097 y más documentos.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**82.82**			81.99	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0501	001	0	82.82	82.82	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-3110-0000 | **635,230.41** | **635,230.41** | **0.00** | **181,002.83** | **CANTIDAD DE CURS:** | **69**

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

767	757	02/05/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% ASOC. DE MUJERES INDIGENAS DE CHIM. LA MINGA por convenio Nro. DI-03-06D01-08355-D para atención a niños y niñas en centros infantiles solicitado por la Lcda. Noma Hernández coordinadora Servicios sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0691705560001	ASOCIACION DE MUJERES INDIGENAS DE CHIMBORAZO LA MINGA	**31,890.30**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0601	001	0	31,890.30	31,890.30	0.00

777	769	06/05/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 40% GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE por convenio AM-03-06D01-09090-D para atención a personas Adultas Mayores en la modalidad ATENCION DIURNA en el presente ejercicio fiscal solicitado por la Dra. Lucia Orozco Analista de servicios Sociales Genéricos	0660000790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE	**31,656.66**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	0601	202	0	31,656.66	31,656.66	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
778	765	06/05/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 40% GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO por convenio Nro. PD-03-06D01-09183-D para atención a personas con discapacidad modalidad atención domiciliaria solicitado por la Lcda. Hernández coordinadora de servicios sociales ya autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660000870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUANO	**6,874.95**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0601	202	0	6,874.95	6,874.95	0.00

779	776	06/05/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% A LA FUNDACION DE DESARROLLO CONUNITARIO MAS VIDA FUNDEICO por convenio Nro. AM-03-06D01-09105-D para atención a Adultos mayores modalidad Domiciliaria solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz	0691735044001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO MAS VIDA FUNDEICO	**12,777.99**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	0601	202	0	12,777.99	12,777.99	0.00

783	766	07/05/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO MAS VIDA FUNDEICO por convenio Nro. AM-03-06D01-09124-D para atención a personas adultas mayores en la modalidad DIURNO solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coordinadora de Servicio y autorizado por la Lcda Lupe Ruiz	0691735044001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO MAS VIDA FUNDEICO	**34,720.24**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780204	0601	202	0	34,720.24	34,720.24	0.00

784	780	07/05/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% GAD PARROQUIAL RURAL CACHA por convenio Nro. AM-03-06D01-08786-D para atención a personas adultas mayores modalidad espacios activos sin alimentación solicitado por la Lcda. Norma Hernández coordinadora servicios sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora	0660820590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CACHA	**3,194.49**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0601	001	0	3,194.49	3,194.49	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
785	768	07/05/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHAMBO por convenio Nro. AM-03-06D01-C9080-D para atención a adultos mayores modalidad Espacios activos con alimentación solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coordinadora servicios sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660001680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO	**5,895.90**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0601	202	0	5,895.90	5,895.90	0.00	

786	770	07/05/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON PALLATANGA por convenio Nro. AM-03-06D01-09092-D para atención a personas Adultas Mayores en la modalidad ATENCION DIURNA en el presente ejercicio fiscal solicitado por la Dra. Lucia Orozco Analista de servicios Sociales Genéricos.	0660001090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALLATANGA	**12,179.31**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	780104	0601	202	0	12,179.31	12,179.31	0.00	

787	772	07/05/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 40% EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON PALLATANGA por convenio Nro. AM-03-06D01-09088-D para atención a personas Adultas Mayores en la modalidad Residencial en el presente ejercicio fiscal solicitado por la Dra. Lucia Orozco Analista de servicios Sociales Genéricos	0660001090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALLATANGA	**46,250.91**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	780104	0601	202	0	46,250.91	46,250.91	0.00	

792	775	08/05/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% GAD MUNICPAL DE COLTA por convenio Nro. AM-03-06D01-09091-D para atención a Adultos mayores modalidad Diurna solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660000520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON COLTA	**61,942.96**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	780104	0601	202	0	61,942.96	61,942.96	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
793	774	08/05/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBELSO DEL 40% GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA por convenio AM-03-06D01-09093-D para atención a personas Adultas Mayores en la modalidad ATENCION DIURNA en el presente ejercicio fiscal solicitado por la Dra. Lucia Orozco Analista de servicios Sociales Genéricos	0660001760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA	**23,458.50**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	002	001	780104	0601	202	0	23,458.50	23,458.50	0.00

800	794	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	CEPEDA PARRA SINTYA ALEXANDRA por servicio de alimentación para los Niñ@s del CDI GOTITAS DE DULZURA periodo abril del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura No. 001-001-861	0604021832001	CEPEDA PARRA SINTYA ALEXANDRA	**4,913.99**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	001	530235	0601	001	0	4,913.99	4,913.99	0.00

808	795	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	CEPEDA PARRA SINTYA ALEXANDRA por servicio de alimentación para los Niñ@s del CDI CARLOS GUIDO CATANNI periodo abril del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura 001-001-863	0604021832001	CEPEDA PARRA SINTYA ALEXANDRA	**3,588.49**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	001	530235	0601	001	0	3,588.49	3,588.49	0.00

814	796	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. ALIM. TRADICION DEL BUEN SABOR por servicio de alimentación para los Niñ@s del CDI ETERNA PRIMAVERA periodo abril del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-365	0691750450001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LA TRADICIÓN DEL BUEN SABOR ASERALITRABUS	**3,005.27**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	001	530235	0601	001	0	3,005.27	3,005.27	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
816	797	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. ALIM. TRADICION DEL BUEN SABOR por servicio de alimentación para los Niñ@s del CDI MIS PEQUEÑOS TEJEDORES periodo abril del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-364	0691750450001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LA TRADICIÓN DEL BUEN SABOR ASERALITRABUS	**3,089.62**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0601	001	0	3,089.62	3,089.62	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
818	798	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	HUARACA MERINO PATRICIA VIRGINIA por servicio de alimentación para los Niñ@s del CDI SEMBRADORES DE ILUSIONES periodo abril del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital factura 003-001-605	0603378282001	HUARACA MERINO PATRICIA VIRGINIA	**3,559.57**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0601	001	0	3,559.57	3,559.57	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
820	799	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. ALIM. ASOKARAKUNA por servicio de alimentación para los Niñ@s del CDI FRANCISCO CHIRIBOGA periodo abril del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-315	0691743101001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION KARANAKUY SUMAK MIKUYKUNA, ASOKARAKUNA	**4,841.69**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0601	001	0	4,841.69	4,841.69	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
822	801	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	COMP. DE SEG. HALCONES VIGIAS por servicio de Seguridad y vigilancia de las instalaciones de la casa hogar San Carlos periodo abril del 2019 solicitado por el Ing.. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-121	1792553083001	COMPANIA DE SEGURIDAD HALCONES VIGIAS LUJAMSEG COMPANIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	**1,458.33**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530208	0601	001	0	1,458.33	1,458.33	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:44:39

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
824	806	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA INV. Y PROTC. PRIVADA por servicio de Seguridad y vigilancia de las instalaciones del CAIAM GUANO periodo abril del 2019 solicitado por el Ing.. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-100-22	0291517374001	SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACION Y PROTECCION PRIVADA SESEVIPROP CIA LTDA	**1,579.67**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530208	0601	001	0	1,579.67	1,579.67	0.00								
826	809	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	OLEAS SEGURIDAD por servicio de Seguridad y vigilancia de las instalaciones de los CDIS directos y emblemáticos periodo abril del 2019 solicitado por el Ing.. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-5497	0691703037001	OLEAS SEGURIDAD OLEASSEG CIA. LTDA.	**6,600.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	0601	001	0	6,600.00	6,600.00	0.00								
828	812	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	BURI VALDIVIEZO JUANA LUSMILA por servicio de aseo de las instalaciones de la Dirección Distrital periodo abril solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital .factura 001-001-00005	1102639661001	BURI VALDIVIEZO JUANA LUSMILA	**2,286.90**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0601	001	0	2,286.90	2,286.90	0.00								
830	803	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. por adquisición de materiales de aseo para las instalaciones del CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-005-8148	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**322.50**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530805	0601	001	0	322.50	322.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
832	804	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR CIA LTDA. por adquisición de materiales de aseo para las instalaciones de la Casa Hogar San Carlos solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura 002-010-930	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	**206.50**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	0601	001	0	206.50	206.50	0.00								
835	813	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR por adquisición de materiales de oficina para la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-003-6571	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**21.78**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530804	0601	001	0	21.78	21.78	0.00								
837	771	09/05/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 40% GAD MUNICPAL DEL CANTON RIOBAMBA por convenio Nro. PD-03-06D01-09184-D para atención a personas con Discapacidad modalidad Hogar y Comunidad solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coordinadora servicios sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	**12,526.32**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0601	202	0	12,526.32	12,526.32	0.00								
840	838	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. DE LIMP. REV. POR CHIMBORAZO por servicio de aseo de las instalaciones del CDI GOTITAS DE DULZURA periodo abril del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-467	1891763790001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO ASOSERLIRCH	**587.60**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0601	001	0	587.60	587.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:44:39

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
844	841	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	GALAN EDGAR EXPRESS por servicio de aseo de las instalaciones del CDI ETERNA PRIMAVERA periodo abril del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura no.	0691748707001	GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIA.LTDA.	**587.60**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

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

847	839	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. DE LIMP. BUEN TRABAJO por servicio de aseo de las instalaciones del CDI GUIDO CATANNI periodo abril del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-140	0691751155001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BUEN TRABAJO ASOSERBUT	**587.60**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

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

849	845	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. DE LIMP.IMPECABLES por servicio de aseo de las instalaciones del CAIAM GUANO periodo abril del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura 001-001-144	0691756254001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA IMPECABLES ASOLIMPECA	**2,262.70**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	0601	001	0	2,262.70	2,262.70	0.00

855	852	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL por servicio de guardianía para las instalaciones de la Dirección Distrital periodo abril del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-1709	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA	**4,433.32**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0601	001	0	4,433.32	4,433.32	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:44:39

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
859	843	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. DE LIMP. Y CATERING LOS ESPECIALISTAS por servicio de aseo de las instalaciones del CDI SEMBRADORES DE ILUSIONES periodo abril del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital factura 425	0691746224001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CATERING LOS ESPECIALISTAS ASOSERLOES	**587.60**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0601	001	0	587.60	587.60	0.00								
867	854	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE PROD. TEXTIL TODO TEX por adquisición de prendas de vestir para beneficiarios del CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-186	0691751422001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TODO TEX ASOPROTOTEX	**1,304.10**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530802	0601	001	0	1,304.10	1,304.10	0.00								
871	858	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA LTDA por adquisición de materiales de oficina para la dirección distrital solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-47723	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**1,850.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0601	001	0	1,850.00	1,850.00	0.00								
873	862	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL por servicio de aseo de las instalaciones del CDI MIS PEQUEÑOS TEJEDORES" periodo abril del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura 001-001-190	0691750663001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL ASERLIMAB	**587.60**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0601	001	0	587.60	587.60	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
876	865	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE SERV. DE LIMP. 21 DE ABRIL por servicio de aseo para las instalaciones de la CASA HOGAR SAN CARLOS periodo abril del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 187	0691750663001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL ASERLIMAB	**693.82**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 000	003 000	530209	0601	001	0	693.82	693.82	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
880	863	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE SERV. DE LIMP. 21 DE ABRIL por servicio de aseo para las instalaciones del CDI FRANCISCO CHIRIBOGA periodo abril del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-189	0691750663001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL ASERLIMAB	**587.60**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
882	143	10/05/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDA TRANSFERENCIA FUNDACION PARA EL DESARROLLO INDIGENA DE CHIMBORAZO FUDICH por convenio Nro. DI-03-06D01-07789-M para atención a niños y niñas en Centros Infantiles periodo enero a junio del 2019 solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coordinadora Servicios Sociales	0690073862001	FUNDACION PARA DESARROLLO INDIGENA DE CHIMBORAZO FUDICH	**70,699.65**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	006 000	580204	0601	001	0	70,699.65	70,699.65	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
883	137	10/05/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO INSTITUTO HERMANAS FRANCISCANAS DE LA CARIDAD por Convenio Nro. PD-03-06D01-7765-D para atención a personas con Discapacidad en Casas de acogida periodo enero a junio del 2019 solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. RUIZ	0691721531001	INSTITUTO HERMANAS FRANCISCANAS DE LA CARIDAD	**56,298.18**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	006 000	580204	0601	001	0	56,298.18	56,298.18	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
884	857	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	6239.86 GUERRERO INCA CESAR AUGUSTO por adquisición de Alimentos y Bebidas para los Adultos Mayores del CAIAM GUANO periodo abril del 2019 solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. FACTURAS 102-104-105-106-107	0601877061001	GUERRERO INCA CESAR AUGUSTO	**6,239.86**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530801	0601	001	0	6,239.86	6,239.86	0.00								
887	877	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	ALULEMA SANCHEZ SANTIAGO GABRIEL por viáticos cumplidos y autorizados a la ciudad de Machala los días 7 y 8 de marzo del 2019 solicitados y autorizados por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0603888124	ALULEMA SANCHEZ SANTIAGO GABRIEL	**59.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	59.00	59.00	0.00								
888	874	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	CRUZ PARRA VALERIA PAULINA por reembolso de gastos en trámites de saneamiento de bienes de la dirección distrital solicitado y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0603254269	CRUZ PARRA VALERIA PAULINA	**54.33**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	54.33	54.33	0.00								
890	889	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A por adquisición de material de oficina para las instalaciones dl CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura No. 002-001-50096	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**803.54**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530804	0601	001	0	803.54	803.54	0.00								
892	870	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA LTDA. por adquisición de materiales de oficina para las instalaciones del CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura No. 001-001-47722	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**130.82**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530804	0601	001	0	130.82	130.82	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
894	869	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA LTDA por adquisición de materiales de oficina para la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura 001-001-47720	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**17.70**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0601	001	0	17.70	17.70	0.00								
896	866	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA LTDA. por adquisición de materiales de oficina para la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-47721	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**39.60**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0601	001	0	39.60	39.60	0.00								
899	879	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA BETANCOURT CHRISTIAN ANDRES por viáticos cumplidos y autorizados a la ciudad de Machala los días 4 y 5 de abril del 2019 solicitados y autorizados por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	1804761185	ESPINOZA BETANCOURT CHRISTIAN ANDRES	**80.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	80.00	80.00	0.00								
900	118	14/05/2019	DEV	NOR	TRF	Segundo Desembolso al GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN LUIS por convenio Nro. DI-03-06D01-07787-D para atención a niños y niñas en Centros infantiles periodo enero a junio del 2019 solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coordinadora de servicios sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora	0660819820001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN LUIS	**74,127.60**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0601	001	0	74,127.60	74,127.60	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
903	161	14/05/2019	DEV	NOR	TRF	Segundo Desembolso a la FUNDACION HERMANO JOSE por convenio Nro. PD-03-06D01-07792-D para atención a Personas con Discapacidad periodo enero a junio del 2019 solicitado por la Lcda. Norma Hernández coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0691728617001	FUNDACION SOCIAL COMUNITARIA HERMANO JOSE	**8,788.46**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	006	000	580204	0601	001	0	8,788.46	8,788.46	0.00	

906	905	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por servicio de telefonía para las instalaciones del CAIAM GUANO periodo abril del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**116.16**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530105	0601	001	0	116.16	116.16	0.00	

909	907	15/05/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% AL GAD PARQOUIAL RURAL SAN ANDRES por convenio Nro. AM-03-06D01-09334-D para atención a personas adultas mayores en la modalidad Espacios Activos sin alimentación solicitado por la Lcda. Norma Hernández coordinadora servicios sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz	0660824230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRES	**3,194.49**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580104	0601	001	0	3,194.49	3,194.49	0.00	

910	908	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P por adquisición de combustible para el parque automotor de la Dirección periodo abril del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . FACTURA NO. 001-003-100	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	**1,097.34**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	1,097.34	1,097.34	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
916	159	16/05/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO A LA FUNDACION PROTECCION Y DESCANSO por convenio Nro. PD-03-06D01-07791-D atención a Personas con discapacidad periodo enero a junio del 2019 solicitado por la Lcda. Norma Hernández coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0691726436001	FUNDACION PROTECCION Y DESCANSO	**25,375.96**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	006	000	580204	0601	001	0	25,375.96	25,375.96	0.00								
925	913	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAGUAY DONOSO DAVID GEOVANNY por adquisición de Alimentos y Bebidas para los NNA de la Casa Hogar San Carlos periodo abril del 2019 solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura No. 837-835-834	0604120071001	PAGUAY DONOSO DAVID GEOVANNY	**3,532.56**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530801	0601	001	0	3,532.56	3,532.56	0.00								
927	915	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por servicio de telefonía de la dirección distrital periodo abril del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora distrital .	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**70.89**			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	70.89	70.89	0.00								
929	924	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	TUSA AMAGUANA NELSON GERARDO por servicio de impresión de material para el área de Inclusión Económica solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Dirección Distrital. factura 278 y 279	1804155834001	TUSA AMAGUANA NELSON GERARDO	**868.77**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530204	0601	001	0	868.77	868.77	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
933	922	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S,A por servicio de energía eléctrica de las instalaciones de la CASA HOGAR SAN CARLOS periodo abril del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**276.95**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530104	0601	001	0	276.95	276.95	0.00

934	921	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S,A por servicio de energía eléctrica de las instalaciones de la dirección distrital periodo abril del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**154.35**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	154.35	154.35	0.00

935	923	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S,A por servicio de energía eléctrica de las instalaciones del CAIAM GUANO periodo abril del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**414.62**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	0601	001	0	414.62	414.62	0.00

936	120	20/05/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE por convenio Nro. DI-03-06D01-07807-D para atención a niños y niñas en Centros infantiles periodo enero a junio del 2019 solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coordinadora de servicios sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora	0660000790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE	**135,455.43**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0601	001	0	135,455.43	135,455.43	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
947	124	21/05/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOL GAD MUNICIPAL DEL CANTON COLTA por convenio Nro. DI-03-06D01-07797-D para atención a niños, niñas en centros infantiles periodo enero a diciembre del 2019 solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora	0660000520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON COLTA	**61,858.92**			61,858.92	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0601	001	0	61,858.92	61,858.92	0.00

948	144	21/05/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO FUNDACION EMANUEL por convenio Nro. DI-03-06D01-07786-D para atención a niños y niñas en centros infantiles periodo enero a junio del 2019 solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coordinadora de Servicios sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0691726681001	FUNDACION EMANUEL	**13,453.25**			13,453.25	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0601	001	0	13,453.25	13,453.25	0.00

949	162	21/05/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL AGATA por convenio Nro. PD-03-06D01-07771-D para atención a Personas con Discapacidad periodo enero a Junio del 2019 solicitado por la Lcda. Norma Hernández coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0691757781001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL AGATA	**8,604.71**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580204	0601	001	0	8,604.71	8,604.71	0.00

950	938	21/05/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO AL GAD PARROQUIAL RURAL DE PUNGALA por convenio Nro.AM-03-06D01-09125-D para atención a personas Adultas Mayores en la modalidad ATENCION DOMICILIARIA en el presente ejercicio fiscal solicitado por la Dra. Lucia Orozco Analista de servicios Sociales Genéricos	0660826440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUNGALA	**7,986.23**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0601	202	0	7,986.23	7,986.23	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
951	917	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por servicio de telefonía para las instalaciones de los CDIS directos y emblemáticos periodo abril del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**37.92**			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	37.92	37.92	0.00	

953	918	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por servicio de telefonía de las instalaciones de la Casa Hogar San Carlos periodo abril del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**515.35**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530105	0601	001	0	515.35	515.35	0.00	

955	920	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S,A por servicio de energía eléctrica de las instalaciones de los Centros Infantiles periodo abril del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**572.08**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	0601	001	0	572.08	572.08	0.00	

956	943	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. ALIMENTACION ASOKARAKUNA por servicio de alimentación para los niñ@s del CDI FRANCISCO CHIRIBOGA periodo 1 al 16 de mayo del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura 001-001-316	0691743101001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION KARANAKUY SUMAK MIKUYKUNA, ASOKARAKUNA	**2,419.64**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0601	001	0	2,419.64	2,419.64	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
958	944	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERVICIOS DE ALIMENTACION LA TRADICION DEL BUEN SABOR por servicio de alimentación para los niñ@s del CDI MIS PEQUEÑOS TEJEDORES periodo 1 al 16 de mayo del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora. fact. 368	0691750450001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LA TRADICIÓN DEL BUEN SABOR ASERALITRABUS	**1,636.39**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0601	001	0	1,636.39	1,636.39	0.00								
960	945	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERVICIOS DE ALÑIMENTACION LA TRADICION DEL BUEN SABOR por servicio de alimentación para los niñ@s del CDI ETERNA PRIMAVERA periodo 1 al 16 de mayo del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora. fact. 369	0691750450001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LA TRADICIÓN DEL BUEN SABOR ASERALITRABUS	**1,433.95**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0601	001	0	1,433.95	1,433.95	0.00								
964	940	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	AASOC. DE PROD. TEXTIL VIMATEX por adquisición de prendas de protección para los Adultos mayores del CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-158	0691757153001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL VIMATEX ASOTEXVIM	**1,406.16**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530802	0601	001	0	1,406.16	1,406.16	0.00								
967	942	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	HUARACA MERINO PATRICIA por servicio de alimentación para los niñ@s del CDI SEMBRADORES DE ILUSIONES periodo 1 al 16 de mayo del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 003-001-608	0603378282001	HUARACA MERINO PATRICIA VIRGINIA	**1,677.36**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0601	001	0	1,677.36	1,677.36	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
969	946	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	CEPEDA PARRA SINTYA ALEXANDRA por servicio de alimentación para los niñ@s del CDI GOTITAS DE DULZURA periodo del 1al 16 de mayo del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura 001-001-866	0604021832001	CEPEDA PARRA SINTYA ALEXANDRA	**2,571.47**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0601	001	0	2,571.47	2,571.47	0.00	

972	941	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PALLATANGA por servicio de agua potable de las instalaciones del CDI ETERNA PRIMAVERA periodo abril del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Dirección Distrital . factura 003-001-49841	0660001090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALLATANGA	**14.22**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	0601	001	0	14.22	14.22	0.00	

973	939	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD por adquisición de materiales de aseo para las instalaciones del CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura 001-001-2538	0102035870001	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD	**96.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530805	0601	001	0	96.00	96.00	0.00	

976	932	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ TAPIA MARTHA CECILIA por servicio de publicación de convocatoria para feria de la Dirección distrital solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora distrital . factura no. 002-001-452	0600546378001	ALVAREZ TAPIA MARTHA CECILIA	**75.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530204	0601	001	0	75.00	75.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
980	978	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	AGUILA VICTOR MANUEL por adquisición de Combustible para el parque automotor de la Oficina Distrital de Alausi periodo abril del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-011-49594	0200053627001	AGUILA VICTOR MANUEL	**36.76**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	36.76	36.76	0.00

982	970	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	CEPEDA PARRA SINTYA ALEXANDRA por servicios de alimentación para los niñ@s del CDI GUIDO CATANNI periodo 1 al 16 de mayo del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-865	0604021832001	CEPEDA PARRA SINTYA ALEXANDRA	**1,711.10**			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	1,711.10	1,711.10	0.00

984	931	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P por servicio de mensajería para las dependencias de la Dirección Distrital periodo abril del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura 100-007-2054	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**62.50**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0601	001	0	62.50	62.50	0.00

986	977	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	BARREIRO CONDOR WILSON ORLANDO por adquisición de pañales para los adultos mayores del CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura no. 002-010-26819	1716025018001	BARREIRO CONDOR WILSON ORLANDO	**2,337.50**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530805	0601	001	0	2,337.50	2,337.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
988	965	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMP. PUB. EMP. MUN. DE AGUA POTABLE Y ALC. RIOBAMBA por servicio de agua potable para las instalaciones de la CASA HOGAR SAN CARLOS periodo abril del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	**190.22**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530101	0601	001	0	190.22	190.22	0.00

989	963	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMP. PUB. EMP. MUN. DE AGUA POTABLE Y ALC. RIOBAMBA por servicio de agua potable para las instalaciones de la Dirección Distrital y varias dependencia periodo abril del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrita.	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	**158.69**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0601	001	0	158.69	158.69	0.00

990	962	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMP. PUB. EMP. MUN. DE AGUA POTABLE Y ALC. RIOBAMBA por servicio de agua potable para las instalaciones del CDI GOTITAS DE DULZURA periodo abril del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	**160.23**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0601	001	0	160.23	160.23	0.00

991	974	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	VELASCO RUIZ FANNY ISABEL por adquisición de menaje y accesorios descartables para el área de Inclusión Económica solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz directora Distrital. factura 001-001-437	0603280025001	VELASCO RUIZ FANNY ISABEL	**89.28**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530820	0601	001	0	89.28	89.28	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
993	914	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHAMBO por servicio de agua potable para las instalaciones del CDI SEMBRADORES DE ILUSIONES periodo abril del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660001680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO	**9.25**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0601	001	0	9.25	9.25	0.00								
994	919	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA LTDA por adquisición de materiales de oficina para el CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-47927	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**149.50**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530804	0601	001	0	149.50	149.50	0.00								
996	995	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	ABARCA ANDRADE SUSANA AMADA por servicio de logística en evento Dialogo Nacional Nosotras Emprendemos Dejando Huellas por el Empoderamient realizado el 16 de mayo del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital 002 -001-266	0602751612001	ABARCA ANDRADE SUSANA AMADA	**267.85**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530249	0601	001	0	267.85	267.85	0.00								
1005	398	23/05/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO FUNDACION CENTRO COMUNITARIO JESUS RESUCITADO por convenio de cooperación para atención a personas con Discapacidad periodo marzo a junio del 2019 solicitado por la Lcda. norma Hernández Coordinadora Servicios sociales ya autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0691703401001	FUNDACION CENTRO COMUNITARIO JESUS RESUCITADO	**31,720.35**			31,720.35	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	006	000	580204	0601	001	0	31,720.35	31,720.35	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1006	1000	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	COSTALES LARA MARIO JAVIER por mantenimiento de la camioneta TOYOTA PLACAS HEI 1025 solicitado por el Sr. Veliz Alegría conductor y el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . facturas 001-001-1366-1365	0602796203001	COSTALES LARA MARIO JAVIER	**266.50**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0601	001	0	57.50	57.50	0.00
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	75.00	75.00	0.00
01	000	000	001	000	530813	0601	001	0	134.00	134.00	0.00

1008	998	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	COSTALES LARA MARIO JAVIER por mantenimiento de la camioneta TOYOTA PLACAS HEI 1025 solicitado por el Sr. Veliz Alegría conductor y el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura 001-001-1373-1374-	0602796203001	COSTALES LARA MARIO JAVIER	**70.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0601	001	0	30.00	30.00	0.00
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	20.00	20.00	0.00
01	000	000	001	000	530813	0601	001	0	20.00	20.00	0.00

1010	999	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	COSTALES LARA MARIO JAVIER por mantenimiento de la camioneta MAZDA PLACAS HEI 0915 solicitado por el Sr. Pablo Aucancela conductor y el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. facturas 001-001-1375-1376	0602796203001	COSTALES LARA MARIO JAVIER	**141.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0601	001	0	15.00	15.00	0.00
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	49.00	49.00	0.00
01	000	000	001	000	530813	0601	001	0	77.00	77.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1012	1003	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	COSTALES LARA MARIO JAVIER por mantenimiento de la camioneta MAZDA PLACAS HEA0909 solicitado por el Sr. Luis Casco conductor y el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura No. 1367-1368	0602796203001	COSTALES LARA MARIO JAVIER	**67.50**			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	27.50	27.50	0.00
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	35.00	35.00	0.00
01	000	000	001	000	530813	0601	001	0	5.00	5.00	0.00

1014	1002	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	COSTALES LARA MARIO JAVIER por mantenimiento de la camioneta KIA FURGONETA BLANCA PLACAS HEI 1508 solicitado por el Sr. Alex González conductor y el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. facturas 1369-1378	0602796203001	COSTALES LARA MARIO JAVIER	**230.50**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0601	001	0	130.50	130.50	0.00
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	62.00	62.00	0.00
01	000	000	001	000	530813	0601	001	0	38.00	38.00	0.00

1016	1004	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	COSTALES LARA MARIO JAVIER por mantenimiento de la camioneta MAZDA PLACAS HEA 0774 solicitado por el Sr. Luis Andino conductor y el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. facturas No. 001-001- 1371-1372	0602796203001	COSTALES LARA MARIO JAVIER	**754.10**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0601	001	0	200.10	200.10	0.00
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	63.00	63.00	0.00
01	000	000	001	000	530813	0601	001	0	491.00	491.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1019	142	23/05/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA por Convenio Nro. DI-03-06D01-7825-D para atención a niños y niñas en Centros infantiles del Buen vivir periodo enero a junio del 2019 solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz	0660001760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA	**42,149.47**			42,149.47	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0601	001	0	42,149.47	42,149.47	0.00

1022	1018	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	COSTALES LARA MARIO JAVIER por mantenimiento de la camioneta CHEVROLET LUV PLACAS HEI 1028 solicitado por el Sr. Danilo Saigua conductor y el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . FACTURAS 001-001-1363- 1364-	0602796203001	COSTALES LARA MARIO JAVIER	**185.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0601	001	0	107.00	107.00	0.00
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	40.00	40.00	0.00
01	000	000	001	000	530813	0601	001	0	38.00	38.00	0.00

1024	1021	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	SINCHE AUCANCELA LUIS ANTONIO por servicio de logística en evento FERIA NOSOTROS EMPRENDEMOS HECHO A MANO los días 11 y 12 de mayo solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. FACTURA no. 001-001-102	0603493073001	SINCHE AUCANCELA LUIS ANTONIO	**578.13**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530249	0601	001	0	578.13	578.13	0.00

1032	1031	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	CANDO ARIAS FANNY LUCIA por adquisición de prendas de vestir para los adultos mayores del CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura No. 001-001-508	0603031063001	CANDO ARIAS FANNY LUCIA	**3,091.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530802	0601	001	0	3,091.00	3,091.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1034	1026	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	SAMPEDRO ANGEL GERARDO por mantenimiento de mobiliario del CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. facturas 001-001-785 y 782	0601570104001	SAMPEDRO ANGEL GERARDO	**1,411.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530403	0601	001	0	1,411.00	1,411.00	0.00								
1035	1027	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	SAMPEDRO ANGEL GERARDO por mantenimiento de mobiliario de la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . facturas 001-001-778-784	0601570104001	SAMPEDRO ANGEL GERARDO	**633.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530403	0601	001	0	633.00	633.00	0.00								
1036	1029	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	TUSA AMAGUANA NELSON GERARDO por adquisición de gigantografia para evento de discapacidades solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-281	1804155834001	TUSA AMAGUANA NELSON GERARDO	**26.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	530249	0601	001	0	26.00	26.00	0.00								
1039	1038	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE FURGONETAS DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL Y TURISMO por servicio de transporte para los Adultos Mayores del CAIAM GUANP periodo 4 de abril al 8 de mayo solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-016-344	0690075288001	COMPANIA DE FURGONETAS DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL Y TURISMO	**600.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530505	0601	001	0	600.00	600.00	0.00								
1042	1041	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. por adquisición de materiales de aseo para la Dirección distrital solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . Factura No. 001-005-8592	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**62.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0601	001	0	62.00	62.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1044	1040	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ JARAMILLO ANA MARIA por adquisición de menaje y accesorios descartables para el área de CNH MISISON TERNURA solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-70081	0602502668001	MUNOZ JARAMILLO ANA MARIA	**229.24**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530820	0601	001	0	229.24	229.24	0.00

						TOTAL ENTIDAD: 280-3310-0000			**912,554.96**	**912,554.96**	**0.00**	**149,181.99**				**CANTIDAD DE CURS:**			**103**

ENTIDAD: 280-3410-0000 DIRECCION DISTRITAL-16D01-PASTAZA-MERA-SANTA CLARA-MIES

218	77	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	REG:DEV. RAMOS GABRIELA , PAGP DE ARRIENDO DEL MES DE ABRIL DE LA DD16D01 MIES PASTAZA, MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-4080-M, EMITIDO POR EL DR. ROLANO MORALES DIRECTOR DISTRITAL, FACT. N° 001-001-444	1715114391001	RAMOS MORALES GABRIELA LISSETTE	**1,052.63**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	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

221	220	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. OREJUELA MILTON PAGO COMISION RIOBAMBA 11-04-2019 , MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-4038-M SUSCRITO EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL	1600218976	OREJUELA GAIBOR MILTON GEOVANNI	**60.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530303	1601	001	0	60.00	60.00	0.00

226	224	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	REG. DEV. EMAPAST EP PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MES DE ABRIL 2019 SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-3-DDP-2019-4178-M DE AUTORIZACION DEL DIRECTOR DISTRITAL SR. ROLANDO MORALES, FACT. N° 10413,10414	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	**75.52**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1601	001	0	75.52	75.52	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	225	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL-2019 SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-4179-M DE AUTORIZACION DEL SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL, FACTURAS ADJUNTAS	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**191.66**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	1601	001	0	191.66	191.66	0.00	

228	22	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. CNT EP ,PAGO SW EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DD16D1 PASTAZA POR EL MES DE ABRIL DEL 2019 , MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-20194180 -M, EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL , FACTURAS ADJUNTAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**43.85**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1601	001	0	43.85	43.85	0.00	

231	230	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	REG. DEV. GAD PASTAZA PAGO DE MEJORAS Y TASAS MUNICIPALES DEL AÑO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-4239-M DEL SR. DIRECTOR DISTRITAL DR. ROLANDO MORALES	1660000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PASTAZA	**137.61**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570104	1601	001	0	137.61	137.61	0.00	

232	35	09/05/2019	DEV	NOR	TRF	REG: DEV. SEGUNDA TRANSFERENCIA DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL NO. DI-03-16D01-07834-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PASTAZA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2019-4113-M, SUSCRITO POR EL DR. ROLANDO MORALES , DIRECTOR DISTRITAL	1660000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PASTAZA	**247,049.84**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1601	001	0	247,049.84	247,049.84	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
233	38	09/05/2019	DEV	NOR	TRF	REG: DEV. SEGUNDA TRANSFERENCIA DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL NO. DI-03-16D01-07832-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SARAYACU, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2019-4214-M, SUSCRITO POR EL DR. ROLANDO MORALES , DIRECTOR DISTRITAL	1660011450001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SARAYACU	**27,108.57**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1601	001	0	27,108.57	27,108.57	0.00

234	39	09/05/2019	DEV	NOR	TRF	REG: DEV. SEGUNDA TRANSFERENCIA DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL NO. DI-03-16D01-07830-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA , SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2019-4182-M, SUSCRITO POR EL DR. ROLANDO MORALES , DIRECTOR DISTRITAL	1660000680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA	**27,800.84**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1601	001	0	27,800.84	27,800.84	0.00

237	235	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. COMISION DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL DEL DIA 4 DE ABRIL 2019 A QUITO MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-4266-M DE AUTORIZACION DE PAGO	1600363582	MORALES HIDALGO ROLANDO RODRIGO	**73.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1601	001	0	73.00	73.00	0.00

238	236	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. CHAVEZ LUIS COMISION PARA PAGO DE MTTO DE IMPRESORAS, EQUIPOS, RED Y SERVIDORES DE LA DIRECCION DISTRITAL MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-4276M EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL. , FACT N° 460	1715873590001	CHAVEZ CRUZ LUIS EDUARDO	**1,890.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530704	1601	001	0	1,890.00	1,890.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
241	92	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. MEJIA MARIA, PAGO DEL SERVICIO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019, MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-4334-M, EMITIDO ,POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL, FACT. N° 9843	1600331738001	MEJIA GARCES MARIA NATIVIDAD	**180.63**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530204	1601	001	0	180.63	180.63	0.00	

243	178	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PAGO DE ARRIEDO DE DOGEGAS DEL DD16D01 PUYO, MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-4331-M, AUTORIZADO POR EL DR. ROLANDO MORALES, FACT. N° 432	0900962143001	OCHOA OCHOA JULIO CESAR	**420.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530502	1601	001	0	420.00	420.00	0.00	

248	245	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ROBALINO PATRICIO PAGO DE LA REPOSICION DE PEAJES DEL SR. PATRICIO ROBALINO DEL DIA 29-04-2014 SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-4374-M DE AUTORIZACION DEL SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL	1600318008	ROBALINO ALTAMIRANO PATRICIO JAVIER	**4.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1601	001	0	4.00	4.00	0.00	

249	246	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PATRICIO ROBALINO PAGO DE PARQUEADERO DEL DIA 29-04-2019 AL SR. PATRICIO ROBALINO A QUITO, SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-4374-M AUTORIZADO POR EL SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL	1600318008	ROBALINO ALTAMIRANO PATRICIO JAVIER	**3.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1601	001	0	3.00	3.00	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:44:39

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
250	247	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PATRICIO ROBALINO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 29-04 -2019 DEL SR. PATRICIO ROBALINO A QUITO SEGUN MEMORANDO NRO.4374-M DE AUTORIZACION DEL SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL	1600318008	ROBALINO ALTAMIRANO PATRICIO JAVIER	**8.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1601	001	0	8.00	8.00	0.00	

255	37	14/05/2019	DEV	NOR	TRF	REG: DEV. SEGUNDA TRANSFERENCIA DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL NO. DI-03-16D01-07886-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MADRE TIERRA , SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2019-4408-M, SUSCRITO POR EL DR. ROLANDO MORALES , DIRECTOR DISTRITAL	1660012420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MADRE TIERRA	**18,375.86**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1601	001	0	18,375.86	18,375.86	0.00	

256	97	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PASTAZA, PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL DEL 2019, MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3--DDP-2019-4500-M, EMITIDO POR EL DR ROLANDO MORALES, FACT N° 4034	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PASTAZA	**667.78**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1601	001	0	667.78	667.78	0.00	

260	259	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. NARAMJO JAIME PAGO DEL SERVICIO DE ASEO VESTIMENTA DE TRABAJO FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DD SEGUN MEMORANDO NROMIES-CZ-3-DDP-2019-4546 DE AUTORIZADO DEL SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL , FACT . N° 1091	1801628304001	NARANJO GAVILANES JAIME MESIAS	**1,120.96**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530209	1601	001	0	1,120.96	1,120.96	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
263	262	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. MILTON OREJUELA PARA PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA EL DIA 10 DE MAYO DEL 2019 FERIA NOSOTROS EMPRENDEMOS , SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-4619-M DE AUTORIZACION SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL	1600218976	OREJUELA GAIBOR MILTON GEOVANNI	**80.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR	PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530303	1601	001	0	80.00	80.00	0.00

265	41	22/05/2019	DEV	NOR	TRF	REG: DEV. SEGUNDA TRANSFERENCIA DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL NO. DI-03-16D01-07833-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARAJUNO , SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2019-4686-M, SUSCRITO POR EL DR. ROLANDO MORALES, DIRECTOR DISTRITAL	1660004910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL CANTON ARAJUNO	**23,637.50**			23,637.50	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR	PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1601	001	0	23,637.50	23,637.50	0.00

267	266	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	REG: GAD SANTA CLARA PARA PAGO CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORAS DE LOS INMUEBLES DE LA DIRECCION DISTRITAL EN EL CANTON SANTA CLARA SEGUN MEMORANDO MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-4797-M DEL SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL	1660000680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA	**70.59**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR	PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570104	1601	001	0	70.59	70.59	0.00

269	268	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. GAD MERA PAGO INSCRIPCION DEL CONTRATO MODIFICATORIO DEL COMODATO CDI CARITAS ALEGRES MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-4790-M SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL	1660000330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA	**500.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR	PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570104	1601	001	0	500.00	500.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
275	273	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	REG. DEV. LUNA MILTON PARA PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS VEHICULO SEA-0276 SR. IVAN QUISPE SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-4788 AUTORIZACION DEL SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACTURA 439	1600647596001	LUNA NAVAS MILTON GABRIEL	**28.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	1601	001	0	28.00	28.00	0.00

277	272	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	REG. DEV. LUNA MITON PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS VEHICULO SEA-0276 SR. IVAN QUISPE SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-4788 AUTORIZACION DEL SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACTURA 434	1600647596001	LUNA NAVAS MILTON GABRIEL	**54.40**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	1601	001	0	54.40	54.40	0.00

279	270	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. LUNA MITON PARA PAGO SERVICIO DE MANO DE OBRA DEL VEHICULO MAZDA BT-50 SEA-276 SR. IVAN QUISPE SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-4788-M AUTORIZACION DEL SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL. FACTURA 435	1600647596001	LUNA NAVAS MILTON GABRIEL	**127.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1601	001	0	127.00	127.00	0.00

286	271	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. LUNA MILTON PAGO DE MANO DE OBRA DEL VEHICULO SEA-276 SR. IVAN QUISPE SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-4788-M AUTORIZACION DEL SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACTURA 440	1600647596001	LUNA NAVAS MILTON GABRIEL	**70.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1601	001	0	70.00	70.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
292	59	29/05/2019	DEV	NOR	TRF	REG: DEV. SEGUNDA TRANSFERENCIA DEL 25%, PARA PAGO DE CONVENIO NO. AM-03-16D01-08165-D, DISCAPACIDAD PAM ADULTOS MAYORES CON GAD SANTA CLARA , SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-3-DDP-2019-4817-M, SUSCRITO POR EL DR. ROLANDO MORALES, DIRECTOR DISTRITAL	1660000680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA	**1,372.10**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580104	1601	001	0	1,372.10	1,372.10	0.00	

293	290	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PAGO DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS VEHICULO SEA-277 SR. JONNY CALDAS SEGUN MEMORANDO NRO. 4788 AUTORIZACION DEL SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACTURA 427	1600647596001	LUNA NAVAS MILTON GABRIEL	**35.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530813	1601	001	0	35.00	35.00	0.00	

295	291	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PAGO DE MANO DE OBRA VEHICULO SEA-277 SR. JONNY CLADAS SEGUN MEMORANDO NRO.4788 DE AUTORIZACION DEL SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACTURA 428	1600647596001	LUNA NAVAS MILTON GABRIEL	**5.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	1601	001	0	5.00	5.00	0.00	

297	274	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	REG. DEV. LUNA MILTON PARA PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS VEHICULO SEA-0276 SR. IVAN QUISPE SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-4788 AUTORIZACION DEL SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACTURA 433	1600647596001	LUNA NAVAS MILTON GABRIEL	**35.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1601	001	0	35.00	35.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
299	281	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	REG. DEV. LUNA MILTON PAGO DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS VEHICULO SEA-226 SR. PATRICIO ROBALINO SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-4788-M DE AUTORIZACION DEL SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACTURA 429	1600647596001	LUNA NAVAS MILTON GABRIEL	**32.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	1601	001	0	32.00	32.00	0.00

301	282	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV LUNA MILTON PAGO DE MANO DE OBRA VEHICULO SEA-226 SR. PATRICIO ROBALINO SEGUN MEMORANDO NRO.4788 DE AUTORIZACION DEL SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACTURA 430	1600647596001	LUNA NAVAS MILTON GABRIEL	**32.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1601	001	0	32.00	32.00	0.00

303	283	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. MILTON LUNA PAGO DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS VEHICULO OED-006 SR. IVAN QUISPE SEGUN MEMORANDO NRO.4788 DE AUTORIZACION DEL SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACTURA 437	1600647596001	LUNA NAVAS MILTON GABRIEL	**4.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	1601	001	0	4.00	4.00	0.00

306	284	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	REG. DEV. LUNA MILTON PARA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULO OED-006 SR. IVAN QUISPE SEGUN MEMORANDO 4788-M DE AUTORIZACION DEL SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACTURA 436	1600647596001	LUNA NAVAS MILTON GABRIEL	**26.10**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1601	001	0	26.10	26.10	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
308	285	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. MILTON LUNA PAGO DE MANO DE OBRA VEHICULO OED-006 SEGUN MEMORANDO NRO.4788 DE AUTORIZACION DEL SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACTURA 438	1600647596001	LUNA NAVAS MILTON GABRIEL	**12.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1601	001	0	12.00	12.00	0.00

312	311	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. LUNA MILTON PAGO RESPUESTOS Y ACCESORIOS VEHICULO SEA-277 SR. JONNY CALDAS SEGUN MEMORANDO NRO.4857 DE AUTORIZACION DEL SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACTURA 453	1600647596001	LUNA NAVAS MILTON GABRIEL	**514.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	1601	001	0	514.00	514.00	0.00

314	310	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. LUNA MILTON PAGO DE MANO DE OBRA VEHICULO SEA-277 SR. JONNY CALDAS SEGUN MEMORANDO NRO.4857 DE AUTORIZACION DEL SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACTURA 454	1600647596001	LUNA NAVAS MILTON GABRIEL	**273.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1601	001	0	273.00	273.00	0.00

316	264	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. TRANSPORTES SACHA KASHA S.A. PAGO DEL VEHICULO (ARRENDAMIENTO) POR 5 MESES PARA SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-4893-M SUSCRITO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL, FACT. N° 362	1691716895001	TRANSPORTES SACHA KASHA S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	1601	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
319	318	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. CNT M PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE PLAN DE DATOS MOVIL PARA EDUCADORAS CNH PARA AL AÑO FISCAL 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-4894-M , FACT. N° 318	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,902.00**			1,902.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530105	1601	001	0	1,902.00	1,902.00	0.00

322	48	31/05/2019	DEV	NOR	TRF	REG: DEV. 50% SEGUNDA TRANSFERENCIA AL CONVENIO NO. PD-03-16D01-08073-D CONVENIO DISCAPACIDAD CON IGLESIA EVANGELICA ESPERANZA ETERNA , SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-3-DDP-2019-4918-M, SUSCRITO POR EL DR. ROLANDO MORALES, DIRECTOR DISTRITAL	1691703777001	IGLESIA EVANGELICA ESPERANZA ETERNA	**37,878.96**			37,878.96	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580204	1601	001	0	37,878.96	37,878.96	0.00

325	320	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. TRANSPORTES SACHA KASHA S.A. PARA PAGO VEHICULO (ARRENDAMIENTO) PARA MOVILIZACION DE ASISTENTES DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA PROVINCIA ,SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-4923-M EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES FACT . N° 358	1691716895001	TRANSPORTES SACHA KASHA S.A.	**1,569.39**			1,553.70	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	1601	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-3410-0000									**396,091.18**	**396,091.18**	**0.00**	**64,972.16**				**CANTIDAD DE CURS:**			**42**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-3510-0000 DIRECCION DISTRITAL-18D01-PARROQUIAS URBANAS (LAPENINSULA a SAN FRANCISCO) Y PARROQUIAS RURALES (AUGUSTO N. MARTINEZ a ATAHUALPA)-MIES																			
557	355	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.-PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLAN FAMILIA MES ABRIL DEL 2019 SEGÚN FC 10701314, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-1739-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.		**29.71**		0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1801	001	0	29.71	29.71	0.00								
559	355	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.-PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DISTRITAL MES ABRIL DEL 2019 SEGÚN FC 10712040, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-1752-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.		**167.10**		0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1801	001	0	167.10	167.10	0.00								
560	361	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.-PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAIAM PATATE MES ABRIL DEL 2019 SEGÚN FC 10738219, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-1752-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.		**450.48**		0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530104	1801	001	0	450.48	450.48	0.00								
561	372	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.-PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIBV BLANCA MARTINEZ MES ABRIL DEL 2019 SEGÚN FC 10740745, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-1785-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.		**30.30**		0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1801	001	0	30.30	30.30	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
562	155	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA SAN PEDRO DE PELILEO- PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS DEL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA N°5178 MES ABRIL 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-1759-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890084849001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA SAN PEDRO DE PELILEO	**862.40**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530505	1801	001	0	862.40	862.40	0.00	

563	558	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL- PAGO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO DEL MES DE ABRIL DEL 2019 SEGÚN FACTURA N °1284 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-1758-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1800038083001	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL	**534.81**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1801	001	0	534.81	534.81	0.00	

565	56	09/05/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL DE SANTA ROSA. POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-07810-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1865014540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA ROSA.	**86,480.81**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1801	001	0	86,480.81	86,480.81	0.00	

566	61	09/05/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL DE AUGUSTO N. MARTINEZ POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-07826-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1865015350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE AUGUSTO N. MARTINEZ GADPRANM	**23,743.06**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1801	001	0	23,743.06	23,743.06	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
567	100	09/05/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO 50% A LA FUNDACION DE NINOS CON SINDROME DE DOWN Y OTRAS DISCAPACIDADES CORAZON DE MARIA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- PD-03-18D01-08088-D MODALIDAD DISCAPACIDAD, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1891712193001	FUNDACION DE NINOS CON SINDROME DE DOWN Y OTRAS DISCAPACIDADES CORAZON DE MARIA	**28,620.69**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	006	000	580204	1801	001	0	28,620.69	28,620.69	0.00	

568	75	09/05/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO 50% A LA FUNDACION DE PERSONAS DISCAPACITADAS SAN JOSE DE HUAMBALO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- PD-03-18D01-07837-D MODALIDAD DISCAPACIDAD,AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1891718930001	FUNDACION DE PERSONAS DISCAPACITADAS SAN JOSE DE HUAMBALO	**17,369.26**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	006	000	580204	1801	001	0	17,369.26	17,369.26	0.00	

569	165	09/05/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO 25% AL GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-07990-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL,AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1860000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE	**32,246.34**			32,246.34	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1801	001	0	32,246.34	32,246.34	0.00	

570	88	09/05/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL DE HUAMBALO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-07931-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1865015860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUAMBALO	**39,772.64**			39,772.64	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1801	001	0	39,772.64	39,772.64	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
571	91	09/05/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL DE UNAMUNCHO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-07817-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1865015940001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE UNAMUNCHO	**6,870.72**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1801	001	0	6,870.72	6,870.72	0.00								
574	215	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO TOTAL ASOASETO-PAGO DEL SERVICIO DE ASEO DEL CAIAM PATATE DEL 05 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2019 SEGÚN FACTURA N °165 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORNADO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-1774-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1891773516001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO TOTAL ASOASETO	**1,822.26**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	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								
587	89	10/05/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO 25% AL GAD PARROQUIAL SALASAKA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-07967-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1865014460001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SALASAKA	**41,666.38**			41,666.38	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1801	001	0	41,666.38	41,666.38	0.00								
588	579	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.-PAGO DE MATERIALES DE ASEO DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGÚN FACTURA N°7965 ,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-1765-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**91.50**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1801	001	0	91.50	91.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
590	580	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A- PAGO DE MATERIALES DE OFICINA DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO SEGÚN FACTURA N°66672, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-1791-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**273.32**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	1801	001	0	273.32	273.32	0.00	

592	581	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA- PAGO DE MATERIALES DE ASEO DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGÚN FACTURA N°395,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-1796-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**108.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	1801	001	0	108.00	108.00	0.00	

594	582	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS PONCE GALO GUILLERMO- PAGO DE MATERIAL DE OFICINA DEL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA N °1537 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-DDA-2019-1799-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1802046605001	GALLEGOS PONCE GALO GUILLERMO	**65.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530804	1801	001	0	65.00	65.00	0.00	

596	583	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS PONCE GALO GUILLERMO- PAGO DE MATERIAL DIDACTICO DEL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA N °1536-1538, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-1798-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1802046605001	GALLEGOS PONCE GALO GUILLERMO	**2,875.75**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530812	1801	001	0	2,875.75	2,875.75	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
598	478	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	LLANO SANGO JORGE LUIS- PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO BLANCA MARTINEZ FI-MIESDDA-01-2019 DEL 18 AL 30 DE ABRIL DEL 2019 SEGÚN FACTURA N °6020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-1806-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1600655268001	LLANO SANGO JORGE LUIS	**1,696.76**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1801	001	0	1,696.76	1,696.76	0.00	

602	281	10/05/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO 25% A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MAQUITA CUSHUN LTDA. POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-08419-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1891708358001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MAQUITA CUSHUN LTDA	**10,456.93**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580203	1801	001	0	10,456.93	10,456.93	0.00	

603	60	10/05/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO 25% AL GAD MUNICIPAL DE TISALEO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-07815-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1860001100001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TISALEO	**8,643.81**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1801	001	0	8,643.81	8,643.81	0.00	

607	367	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO COMERCIAL EN CARGA MIXTA REINA DE LA ELEVACION-PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PLAN FAMILIA SEGÚN FACTURA N°177 CATE-20190001549720, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-1832-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890079535001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO COMERCIAL EN CARGA MIXTA REINA DE LA ELEVACION	**1,569.39**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530505	1801	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
608	368	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO COMERCIAL EN CARGA MIXTA REINA DE LA ELEVACION- PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PLAN FAMILIA SEGÚN FACTURA N°237 CATE-20190001549723, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-1832-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890079535001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO COMERCIAL EN CARGA MIXTA REINA DE LA ELEVACION	**1,569.39**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	1801	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

609	605	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO DE MATERIALES DE ASEO DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGÚN FACTURA N°66499,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-1833-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**251.75**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1801	001	0	251.75	251.75	0.00

611	606	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN- PAGO DE MATERIALES DE ASEO DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGÚN FACTURA N°9881,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-1833-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1802545168001	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN	**24.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1801	001	0	24.00	24.00	0.00

613	227	14/05/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO 25% A LA EMPRESA MUNICIPAL MERCADO MAYORISTA AMBATO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-08416-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1865031470001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL MERCADO MAYORISTA AMBATO	**9,512.76**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580103	1801	001	0	9,512.76	9,512.76	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
614	73	14/05/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL DE QUISAPINCHA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-07827-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1865015190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE QUISAPINCHA	**6,262.47**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1801	001	0	6,262.47	6,262.47	0.00								

615	74	14/05/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO 25% AL GAD MUNICIPAL DE MOCHA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- PD-03-18D01-07836-D MODALIDAD DISCAPACIDAD, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1860000990001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MOCHA	**25,147.85**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	006	000	580104	1801	001	0	25,147.85	25,147.85	0.00								

616	112	14/05/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO 25% AL GAD DE SAN CRISTOBAL DE PATATE POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- PD-03-18D01-07997-D MODALIDAD DISCAPACIDAD, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1860000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE	**15,826.55**			15,826.55	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	006	000	580104	1801	001	0	15,826.55	15,826.55	0.00								

617	228	14/05/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO 25% AL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-07919-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1860000210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO	**97,471.43**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1801	001	0	97,471.43	97,471.43	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
618	99	14/05/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO DE PASA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- PD-03-18D01-08026-D MODALIDAD DISCAPACIDAD, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1865019180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO DE PASA	**2,737.38**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580104	1801	001	0	2,737.38	2,737.38	0.00	

619	216	14/05/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO 50% A LA FUNDACION SAN ANIAN POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- PD-03-18D01-08360-D MODALIDAD DISCAPACIDAD,AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1891764606001	FUNDACION SAN ANIAN	**31,710.29**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	006	000	580204	1801	001	0	31,710.29	31,710.29	0.00	

623	92	15/05/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL DE IZAMBA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-08030-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1865015430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE IZAMBA	**22,492.43**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1801	001	0	22,492.43	22,492.43	0.00	

624	356	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	CNT -PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DISTRITAL, PLAN FAMILIA, OFICINA DE PELILEO DEL MES DE ABRIL 2019 SEGÚN FC 120985197-120985196-120980997-120980998-120980996, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-1769-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**48.75**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1801	001	0	48.75	48.75	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
626	359	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	CNT -PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CIBV BLANCA MARTINEZ DEL MES DE ABRIL 2019 SEGÚN FC 120985184, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-1769-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**72.87**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1801	001	0	72.87	72.87	0.00								
628	362	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	CNT -PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CAIAM PATATE DEL MES DE ABRIL 2019 SEGÚN FC 120980999, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-1769-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**66.73**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530105	1801	001	0	66.73	66.73	0.00								
630	356	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	CNT - PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DISTRITAL MES DE ABRIL 2019 SEGÚN FC 120980995, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-1803-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**11.87**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1801	001	0	11.87	11.87	0.00								
632	355	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BODEGAS DE SAMANGA DEL MES DE ABRIL DEL 2019 SEGÚN FACTURA N °001012-010819660, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-1841-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**10.88**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1801	001	0	10.88	10.88	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
634	354	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO, PLAN FAMILIA Y BODEGAS DE SAMANGA MES ABRIL 2019 SEGÚN FACTURAS N °14606-14605-14604 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-1843-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	**119.77**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1801	001	0	119.77	119.77	0.00

635	357	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIBV BLANCA MARTINEZ MES ABRIL 2019 SEGÚN FACTURA N°14616 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-1843-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	**75.82**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1801	001	0	75.82	75.82	0.00

639	347	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAREDES PAREDES MARIA ELENA- PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE MIS MEJORES AÑOS MES ABRIL DEL 2019 SEGUN FACTURA N°5995, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-1844-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1803094620001	PAREDES PAREDES MARIA ELENA	**1,087.90**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730235	1801	202	0	1,087.90	1,087.90	0.00

641	314	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE- PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO INFANTIL BLANCA MARTINEZ SEGÚN FACTURA N°6309, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-1839-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**78.85**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	1801	001	0	78.85	78.85	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
643	315	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO DE MATERIALES DE ASEO DEL CENTRO INFANTIL BLANCA MARTINEZ SEGÚN FACTURA N°50362, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-1839-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**60.30**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	1801	001	0	60.30	60.30	0.00

645	620	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO- PAGO DE MATERIALES DE ASEO DEL CENTRO INFANTIL BLANCA MARTINEZ SEGÚN FACTURA N°676, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-1839-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1804133237001	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO	**41.25**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	1801	001	0	41.25	41.25	0.00

647	636	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR-PAGO DE MATERIALES DE OFICINA DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO SEGÚN FACTURA N°6751 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-1873-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**232.71**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1801	001	0	232.71	232.71	0.00

649	164	16/05/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO 25% AL GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- AM-03-18D01-08253-D MODALIDAD ADULTO MAYOR, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1860000130001	GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	**6,317.50**			6,317.50	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	1801	001	0	6,317.50	6,317.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
651	633	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO DE SERVICIO DE CORREOS DEL MES DE ABRIL DEL 2019 SEGÚN FACTURA N °3312 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-1854-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**31.25**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1801	001	0	31.25	31.25	0.00

654	447	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE.- PAGO DEL IMPUESTO A LOS PREDIOS URBANOS AÑO 2019 DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL CAIAM PATATE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-1879-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1860000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE	**59.08**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1801	001	0	59.08	59.08	0.00

655	653	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO-PAGO DEL PREDIO URBANO Y CONTRIBUCIONES DEL CIBV BLANCA MARTINEZ AÑO 2019 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-1876-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1860000210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO	**891.90**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1801	001	0	891.90	891.90	0.00

656	285	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	CIVIL PROTECTION C.LTDA - PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (MONITOREO DE ALARMAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL Y BODEGAS DE SAMANGA) DEL 7 DE ABRIL AL 6 DE MAYO SEGÚN FACTURA N° 1432 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-1877-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR	1890153891001	CIVILPROTECTION SERVICIO INTEGRAL DE PROTECCION Y VIGILANCIA C. LTDA.	**100.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1801	001	0	100.00	100.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
658	253	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	VIDAPROTEC- PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL DISTRITO DEL MES DE ABRIL DEL 2019 SEGÚN FACTURA N°92, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-1875-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	0291512550001	VIDAPROTEC CIA LTDA	**1,100.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1801	001	0	1,100.00	1,100.00	0.00

660	280	17/05/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO 25% A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO WARMIKUNAPAK RIKCHARI LTDA. POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-08418-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1891727565001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO WARMIKUNAPAK RIKCHARI LTDA.	**16,017.61**			16,017.61	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580203	1801	001	0	16,017.61	16,017.61	0.00

664	59	20/05/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRES DE PILLARO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-07805-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1865016750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRES DE PILLARO	**17,752.60**			17,752.60	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1801	001	0	17,752.60	17,752.60	0.00

678	57	21/05/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO 25% AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON CEVALLOS POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-07772-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1860001020001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CEVALLOS	**14,886.42**			14,886.42	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1801	001	0	14,886.42	14,886.42	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
680	232	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA CUEVA SANTA.- PAGO POR ALQUILER VEHICULO PARA PROYECTO BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA EJECUTADO EN EL PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DEL 2019 SEGUN FACTURA N.-7498, AUTORIZADO POR EL SEÑOR DIRECTOR EN MEMORANDO MIES-CZ-3 -DDA-2019-1909-M	1890076056001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA CUEVA SANTA	**1,569.39**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	1801	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

681	274	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AMBALIMPIEZA ASOAMBA.- PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO BLANCA MARTINEZ DEL 20 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DEL 2019 SEGÚN FACTURA N°283, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-1914-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR	1891772331001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AMBALIMPIEZA ASOAMBA	**1,573.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1801	001	0	1,573.00	1,573.00	0.00

683	124	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO TOTAL ASOASETO.- PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO (DEL 22 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DEL 2019), SEGÚN FACTURA N°167 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-1919-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1891773516001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO TOTAL ASOASETO	**968.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1801	001	0	968.00	968.00	0.00

685	666	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE- PAGO DE MATERIALES DE ASEO DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGÚN FACTURA N°6480,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-1905-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**38.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1801	001	0	38.00	38.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
687	667	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA- PAGO DE MATERIALES DE ASEO DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGÚN FACTURA N°1434,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-1905-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1716760382001	GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA	**28.98**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	1801	001	0	28.98	28.98	0.00	

689	679	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE- PAGO DE ALIMENTACIÓN DE LOS ADULTOS DEL CAIAM PATATE DEL 15 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DEL 2019 SEGÚN FC 2799-2800-2801-2803-2796-2798-2789-2790-2791-2792-2802-2794, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-1917-M AUTORIZADO POR EL SR DIRECTOR.	1803735511001	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE	**6,404.78**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530801	1801	001	0	6,404.78	6,404.78	0.00	

693	692	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	CRIOLLO MAYORGA SANDRA JACQUELINE- PAGO DE MATERIALES DE OFICINA DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO SEGÚN FACTURA N°608, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-1944-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1803078375001	CRIOLLO MAYORGA SANDRA JACQUELINE	**348.20**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	1801	001	0	348.20	348.20	0.00	

718	709	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO DE MATERIAL DE OFICINA DEL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA N°67406, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-DDA-2019-1962-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**223.25**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530804	1801	001	0	223.25	223.25	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
720	716	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO DE MATERIALES DE OFICINA DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO SEGÚN FACTURA N°48840, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-1960-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**99.36**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	1801	001	0	99.36	99.36	0.00	

734	123	28/05/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO 25% AL GAD MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-07759-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1860000720001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO	**43,342.58**			43,342.58	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1801	001	0	43,342.58	43,342.58	0.00	

735	58	28/05/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL DE PICAIHUA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-07760-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL,AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1865015000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PICAIHUA	**14,322.63**			14,322.63	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1801	001	0	14,322.63	14,322.63	0.00	

744	275	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	ALCONLAB ECUADOR S.A.- PAGO DE MEDICAMENTOS DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA N°1122438, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-1972-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1791405552001	ALCONLAB ECUADOR S.A.	**129.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530809	1801	001	0	129.00	129.00	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:44:39

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
745	743	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-PAGO DE MATERIAL DE OFICINA DEL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA N°48734 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-DDA-2019-1978-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**51.30**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530804	1801	001	0	51.30	51.30	0.00	

748	732	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	RUIZ PAREDES ANA GIMENA-PAGO DE MATERIALES DE ASEO DE CCRA MISION TERNURA SEGÚN FACTURA N °8005, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-1982-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1708928955001	RUIZ PAREDES ANA GIMENA	**145.60**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530805	1801	001	0	145.60	145.60	0.00	

750	733	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	RUIZ PAREDES ANA GIMENA-PAGO DE MATERIALES DE ASEO DE CCRA MISION TERNURA SEGÚN FACTURA N °7976, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-1996-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1708928955001	RUIZ PAREDES ANA GIMENA	**10.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530805	1801	001	0	10.00	10.00	0.00	

756	752	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	EL HERALDO COMPANIA ANONIMA-PAGO DE ADQUISICION DE PERIODICOS DEL MES DE ABRIL DEL 2019 SEGÚN FACTURA N°19260, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2032-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890021588001	EL HERALDO COMPANIA ANONIMA	**11.70**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530807	1801	001	0	11.70	11.70	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
761	173	30/05/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL DE AMBATILLO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- PD-03-18D01-08286-D MODALIDAD DISCAPACIDAD,AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1865019260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE AMBATILLO	**2,935.77**			2,935.77	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580104	1801	001	0	2,935.77	2,935.77	0.00	

766	760	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	TOAPANTA PUJOS MONICA DEL ROCIO-PAGO DE LA ADUISICION DE MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES PARA LOS CIRCULOS DE RECREACION Y APRENDIZAJE CRA SEGÚN FACTURA N °531, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2036-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1802576692001	TOAPANTA PUJOS MONICA DEL ROCIO	**331.80**			328.48	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530820	1801	001	0	331.80	331.80	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-3510-0000 **651,051.12** **651,051.12** **0.00** **245,415.50** **CANTIDAD DE CURS:** **74**

ENTIDAD: 280-4000-0000 COORDINACION ZONAL 4 - MIES

335	332	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS DE LA FUNCIONARIA CABRERA DELGADO MIRELLA ELIZABETH DE LOS DÍAS 03 Y 04 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO A LA CIUDAD DE QUITO POR ASISTIR AL COMITÉ NACIONAL DE GESTIÓN DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-2881-M	1304576034	CABRERA DELGADO MIRELLA ELIZABETH	**160.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	160.00	160.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
336	331	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS DE LA MÁXIMA AUTORIDAD POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 28 Y 29 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO POR ASISTIR A LA CONVOCATORIA DE TRABAJO ENCUENTRO NACIONAL PARA LA INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-2877-M	0909245110	MOSQUERA MARTINEZ GUIDO AMAURI	**120.75**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	120.75	120.75	0.00

337	330	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS DEL SEÑOR BRIONES INTRIAGO EDDY ALEJANDRO POR TRASLADO A FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS LOS DÍAS 01 Y 02 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-1796-M Y AUTO MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-2880-M	1311865867	BRIONES INTRIAGO EDDY ALEJANDRO	**80.00**			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

338	324	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS DE LEVOYER MARTINEZ MARIANELA JACQUELINE POR COMISIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 01, 02, 03 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO PARA ASISTIR AL TALLER INTERNACIONAL ANDORRA-ECUADOR SOBRE NUEVAS PRÁCTICAS DE MATERIA DE ADOPCIONES DE NNA, MEMO DE AUT MIES-CZ-4-2019-2859-M	1303837429	LEVOYER MARTINEZ MARIANELA JACQUELINE	**160.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530303	1301	001	0	160.00	160.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
339	326	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS DE COBEÑA VALDIVIESO MARTÍN POR COMISIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 01, 02, 03 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO PARA ASISTIR AL TALLER INTERNACIONAL ANDORRA-ECUADOR SOBRE NUEVAS PRÁCTICAS DE MATERIA DE ADOPCIONES DE NNA, DE MEMO AUT MIES-CZ-4-2019-2858-M	0910159094	VALDIVIESO COBENA MARTIN AUGUSTO	**158.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530303	1301	001	0	158.00	158.00	0.00

340	323	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	POR PAGO DE VIÁTICOS DEL SEÑOR ZAMBRANO CEDEÑO XAVIER PATRICIO POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 28 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO A CAPACITACIÓN DE ACUERDO AL MEMORANDO DE AUTORIZACION NRO MIES-CZ-42019-2785-M	1306719160	ZAMBRANO CEDENO XAVIER PATRICIO	**244.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	4.00	4.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	240.00	240.00	0.00

341	320	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIÁTICOS SABANDO MEDINA VARINIA ESTHER POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DESDE EL 24 AL 26 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO POR ASISTIR AL I ENCUENTRO NACIONAL DE ENTIDADES DE PROT ESPECIAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PRIVADOS DE SU MEDIO FAMILIAR O EN RIESGO MEMO AUT MIES-CZ-4-2019-2784-M	1305277798	SABANDO MEDINA VARINIA ESTHER	**160.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	160.00	160.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
342	325	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO VIÁTICOS DE LA FUNCIONARIA FLORES MENDOZA JESSICA MARIBEL POR COMISIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 01, 02, 03 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO PARA ASISTIR AL TALLER INTERNACIONAL ANDORRA-ECUADOR SOBRE NUEVAS PRÁCTICAS DE MATERIA DE ADOPCIONES DE NNA DE ACUERDO MEMO AUT MIES-CZ-4-2019-2860-M	1309913257	FLORES MENDOZA JESSICA MARIBEL	**153.60**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530303	1301	001	0	153.60	153.60	0.00

343	329	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIÁTICOS DEL SEÑOR MACIAS VINCES CLAUIDO BAGNER POR TRASLADO DE FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 01, 02 Y 03 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-2800-M Y AUTORIZADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-2857-M	1308162898	MACIAS VINCES CLAUDIO BAGNER	**162.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	2.00	2.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	160.00	160.00	0.00

344	334	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIÁTICOS DEL FUNCIONARIO MACIAS MENDOZA EDIX ANDY DESDE EL 28 DE ABRIL HASTA EL 01 DE MAYO DEL 2019 A LA CIUDAD DE QUITO LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS NRO. 056 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-2811-M Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-2899-M	1306597707	MACIAS MENDOZA EDIX ANDY	**231.50**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	231.50	231.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
347	328	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REALIZAR EL PAGO DEL CONSUMO RESPECTIVO DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA PORTOAGUAS FACTURA NRO. 001-010-000818754, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-2862-M, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-2862	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**147.55**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	147.55	147.55	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
348	91	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA POR CAT ELECT CE-20190001488316 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA CZ4 - MIES SOLICITADO MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-1132-M Y AUTORIZADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMO NRO. MIE-CZ-4-2019-1297-M FACT#001-001-185 MES DE ABRIL2019	1313282723001	RUIZ VELEZ MERCEDES YANIRA	**1,621.40**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1301	001	0	1,621.40	1,621.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
357	90	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE 1 PUESTO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE 24 HORAS EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 MIES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-1133-M Y AUTORIZADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-1325-M, DE LA ORDEN DE COMPRA NRO. 003-2019.FACT#001-001-18841	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	**3,200.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	3,200.00	3,200.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	49	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REALIZAR EL PAGO RESPECTIVO PARA EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 - MIES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO MIES-CZ-4-2019-0577-M Y AUTORIZADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-2902, FACT#001-013-553 DEL 1-10 ABRIL 2019	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**665.41**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	665.41	665.41	0.00

361	345	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DEL PROCESO CZ4-IC-MIES-014-2019 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DELA CZ4 Y DIRECCIONES DISTRITALES DE LA ZONA 4 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-2915-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-2919-M FACT#007-002-000008091	1791354400001	AUDIOAUTO S.A.	**7,102.97**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	7,102.97	7,102.97	0.00

372	371	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS DEL ECO CEVALLOS ZAMBRANO MARIO VICENTE POR COMISION DE SERVICIO LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO POR ASISTIR AL TALLER PARA REVISION DE LINEAMIENTOS DE INCLUSION ECONOMICA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-2778- Y AUT MIES-CZ-4-2019-2989	1309731196	CEVALLOS ZAMBRANO MARIO VICENTE	**80.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
373	288	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA.- PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN EL PERIODO FISCAL 2019.- MEMORANDO DE REQUERIMIENTO MIES-CZ-4-2019-0056-M MEMORANDO FINANCIERO MIES-CZ-4-2019-2415-M MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-4-2019-2861-M fact#120974538-120974543 DEL MES DE ABRIL DEL 2019.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**43.97**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	43.97	43.97	0.00

374	211	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL AGENCIA DE VIAJES BUENVIAJE CIA LTDA, ORDEN DE COMPRA CZ4-MIES-IC-007-2019 DOC HABILITANTE AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD MIES-CZ-4-2019-3004-M, FACT#001-001-1608 MES DE ABRIL DEL 2019	2390023068001	AGENCIA DE VIAJES BUENVIAJE CIA.LTDA.	**991.82**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	991.82	991.82	0.00

378	333	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL SERVICIO DE ABAST DE COMBU PARA VEH DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 MIES MANABÍ - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EN EL PERIODO FISCAL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-2875 Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-3005-M, FACT#001-013-00000554 DEL 16-30 ABRIL-DIC 2019	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**1,525.82**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	1,525.82	1,525.82	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
381	380	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DEL 2019 COMPROBANTE NRO. 033-002-000492746, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-3022-M Y AUTORIZADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-3024-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**982.62**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	982.62	982.62	0.00

383	382	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 4 MIES MANABÍ-SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL MES DE ABRIL DEL 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-3033-M Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-3047-M, FACT#008-012-5641	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**72.10**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	72.10	72.10	0.00

390	386	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO DEL SR. BRIONES INTRIAGO EDDY ALEJANDRO POR COMISIÓN DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO LOS DÍAS 09 Y 10 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-1851-M Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-3055-M	1311865867	BRIONES INTRIAGO EDDY ALEJANDRO	**80.00**			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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
392	389	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO DEL LCDO. CEME BARBERAN JUAN CARLOS POR COMISIÓN DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO LOS DÍAS 1 Y 2 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-2843-M Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-3058-M	1315048502	CEME BARBERAN JUAN CARLOS	**80.00**			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								
393	387	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL LCDA. CARBO MEDRANDA CINTHIA CECIBEL POR COMISIÓN DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO LOS DÍAS 1 Y 2 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-2945-M Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-3056-M	1315576692	CARBO MEDRANDA CINTHIA CECIBEL	**80.00**			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								
394	388	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DEL SR. MEZA LOOR JOSÉ GONZALO POR COMISIÓN DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO LOS DÍAS 09 Y 10 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-2954-M Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-3057-M	1306319615	MEZA LOOR JOSE GONZALO	**80.00**			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								
403	402	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS DE LA LCD0. CEME BARBERAN JUAN CARLOS DE LOS DÍAS 09 Y 10 DE MAYO DEL 2019 POR TRASLADO A LA DE STO DOMINGO PARA REALIZAR LA COBERTURA DE LA FERIA HECHO A MANO SOLICITADO MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-3051-M, AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-3072-M	1315048502	CEME BARBERAN JUAN CARLOS	**80.00**			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								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
404	400	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS DE LA LCDA. CARBO MEDRANDA CINTHIA DE LOS DÍAS 09 Y 10 DE MAYO DEL 2019 POR TRASLADO A LA DE STO DOMINGO PARA REALIZAR LA COBERTURA DE LA FERIA HECHO A MANO SOLICITADO MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019 -3052-M, AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-3073-M	1315576692	CARBO MEDRANDA CINTHIA CECIBEL	**80.00**			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

406	148	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA SERVICIO DE ALQUILER EQUIPOS INFORMÁTICOS MULTIFUNCIONALES PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 MIES. REQUERIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2019-1259 -M, AUTORIZADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD MIES-CZ-4-2019-3098-M, FACT#001-001-809 DEL 15 ABRIL AL 15 DE MAYO 2019	0992655461001	OLIMPYCORP S.A.	**642.41**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530703	1301	001	0	642.41	642.41	0.00

407	377	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIOSLOGÍSTICA PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE FERIAS PERMANENTES NOSOTRAS EMPRENDEMOS EN LOS CANTONES DE LA ZONA NORTE DE MANABI DISTRITO CHONE Y JAMA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-2903-M Y AUTORIZADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-3103-M, FACT#001-001-2, 001-001-003	1313907642001	ANASCO SIERRA MAURICIO EDUARDO	**1,920.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530249	1301	001	0	1,920.00	1,920.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
411	399	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE LA CONT DE TELEPEAJE CON LA EMP PUBLICA DE ADM VIAL GAD MANABI PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 MIES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-3081-M, AUTORIZADO POR LAS MÁXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-3087-M FACT 27204,3797-3802	1360065760001	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE MANABI	**194.84**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	194.84	194.84	0.00

416	391	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO DEL PROCESO CZ4-MIES-IC-017-2019 IMPRESIÓN DE TALONARIOS DE FORMATO PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 MIES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-3050-M, AUTORIZACIÓN MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-3061-M FACT #001 -002-10144	1303100521001	VERA LOOR MARIA MAGDALENA	**433.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC	AAANDRADEC	AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1301	001	0	433.00	433.00	0.00

420	419	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR MOREIRA SORNOZA MANUEL EDUARDO, POR TRASLADO DE FUN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 16 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO A LA PRESENTACION NACIONAL POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-3046-M, AUT NRO. MIES-CZ-4-2019-3138-M	1302432180	MOREIRA SORNOZA MANUEL EDUARDO	**16.75**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	6.75	6.75	0.00
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	10.00	10.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
426	424	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS DE LA LCDA VARINIA SABANDO MEDINA POR LOS DÍAS 15, 16 Y 17 DE MAYO DEL 2019 A LA CIUDAD DE STO DOMINGO POR EL TALLER DE ABORDAJE TERRITORIAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-3107-M AUT NRO. MIES-CZ-4-2019-3167-M	1305277798	SABANDO MEDINA VARINIA ESTHER	**167.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	167.00	167.00	0.00

427	425	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS DEL SR. MEZA LOOR JOSÉ GONZALO POR LOS DIAS 17 Y 18 DE MAYO DEL 2019 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SOLICITADO CON MEM NRO. MIES-CZ-4-2019-3114-M Y AUT NRO. MIES-CZ-4-2019-3168	1306319615	MEZA LOOR JOSE GONZALO	**80.00**			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

428	423	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS DEL SEÑOR CEVALLOS ZAMBRANO MARIO VICENTE POR LOS DÍAS 09 Y 10 DE MAYO DEL 2019 POR COMISIÓN EN LA CIUDAD DE STO DOMINGO A LA FERIA ARTESANAL DETALLES PARA MAMA NOSOTRAS EMPRENDEMOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-3044-M Y AUT MIES-CZ-4-2019-3166	1309731196	CEVALLOS ZAMBRANO MARIO VICENTE	**80.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:44:39

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
431	430	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA EL USO DE TAF ORDEN DE COMPRA CE-20190001568740 A FAVOR DE LA ASOTEXCM, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-3164-M Y AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-3194-M, fact#001-001-66	1391861036001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CANTOS DE MANABI ASOTEXCM	**243.90**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	1301	001	0	243.90	243.90	0.00

438	437	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE LOGÍSTICA PARA EL EVENTO DEL DIALOGO ZONAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS DEJANDO HUELLAS POR EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LA MUJER EN LA ZONA 4 CON CERTIFICACIÓN PAPP NRO. MIES-CZ-4-CA-2019-218 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-3267-M FACT#001-001-4	1313907642001	ANASCO SIERRA MAURICIO EDUARDO	**821.43**			805.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530249	1301	001	0	821.43	821.43	0.00

440	405	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE LOGÍSTICA PARA FERIAS CANTONALES DE EMPRENDIMIENTO "NOSOTROS EMPRENDEMOS" A REALIZARSE EN LOS CANTONES DE LA ZONAL SUR DE MANABÍ SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-3049-M, Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019 -3277-M FACT 001-001-51	1704635638001	SIERRA CISNEROS MARCIA SUSANA	**970.00**			950.60	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530249	1301	001	0	970.00	970.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
445	442	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	CONT DE SERV NRO. 280-4000-0000-0008 -2018 DEL SR NORBERTO LICARION RIERA MENDEZ DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LIBROS CRECER FELICES SENTIRSE AMADOS Y MÓDULOS DE CONSEJERÍA NUTRICIONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-3281-M, AUT MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-4 -2019-3288-M fact#001-105-395	1706551163001	RIERA MENDEZ NORBERTO LICARION	**90,077.91**			25,221.80	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530204	1301	001	0	27,023.36	27,023.36	0.00
56	000	000	008	000	530204	1301	998	0	63,054.55	63,054.55	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-4000-0000 **114,190.75** **114,190.75** **0.00** **52,199.20** **CANTIDAD DE CURS:** **39**

ENTIDAD: 280-4110-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
392	40	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP para devengar recursos por consumo del Servicio de Energía Eléctria del Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES por el ejercicio fiscal 2019	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**659.72**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	1301	001	0	659.72	659.72	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
393	39	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, para devengar recursos por consumo del Servicio de Energía Eléctria de los CDI de atención Directa Jorge Mendoza y Nuestra Señora de la Merced de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**89.20**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1301	001	0	89.20	89.20	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
394	166	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, para devengar recursos por concepto de consumo de energía Eléctrica de las Oficinas Administrativas y Bodega de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, periodo de Febrero a Diciembre de 2019	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,132.52**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	1,132.52	1,132.52	0.00

402	400	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA, para devengar recursos por concepto de servicio de agua potable del CDI Nuestra Señora de la Merced, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-3509-M	1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA	**145.04**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1301	001	0	145.04	145.04	0.00

403	287	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., para devengar recursos por adquisición de materiales de oficina para las dependencias de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, según ordenes de compra nro.1550528 1550527 1550524 1550522 1550521 1550520 1550519 1550518 1550517 1550515 1550514	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1,390.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	1,390.00	1,390.00	0.00

406	390	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	SANTANA SANTISTEVAN HUGO HENRY para devengar recursos por concepto de viáticos y reembolso de gastos, en cumplimiento de comisión de servicios del 03 al 05 de abril de 2019, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-3304-M	1306024181	SANTANA SANTISTEVAN HUGO HENRY	**164.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	160.00	160.00	0.00
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	4.00	4.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:44:39

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	395	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	CONFORME FRANCO ANA VERONICA, para devengar recursos por concepto de pago de viáticos en cumplimiento de servicios institucionales los días del 03 al 05 de abril de 2019, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-3485-M	1308085461	CONFORME FRANCO ANA VERONICA	**260.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	260.00	260.00	0.00								
408	396	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	BRIONES AVELLAN TANIA BEATRIZ, para devengar recursos por concepto de viáticos por cumplimiento de servicios institucionales los días del 24 al 26 de abril de 2019, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-3486-M	1305827741	BRIONES AVELLAN TANIA BEATRIZ	**160.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	160.00	160.00	0.00								
413	410	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, para devengar recursos por concepto de consumo de servicio telefónico de los CDI de atención Directa Jorge Mendoza y Nuestra Señora de la Merced de Abril a Diciembre de 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**166.10**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1301	001	0	166.10	166.10	0.00								
414	401	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	PALMA PARRAGA SARA MARIALEJANDRA, para devengar r recursos por concepto de adquisición de insumos médicos para los Adultos Mayores del Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-3508-M	1308305539001	PALMA PARRAGA SARA MARIALEJANDRA	**545.38**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530809	1301	001	0	545.38	545.38	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
416	397	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL HABITANTES PEDROGUALENOS ASOPROLENOS, para devengar recursos por concepto de elaboración de prendas de protección para personal del programa Misión Ternura CCRA de la Dirección Distrital Portoviejo, según autorización de gastos en memo 3487-M	1391850506001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL HABITANTES PEDROGUALENOS ASOPROLENOS	**39.40**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530802	1301	001	0	39.40	39.40	0.00								
420	411	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	SANTANA SANTISTEVAN HUGO HENRY para devengar recursos por concepto de viáticos en cumplimiento de comisión de servicios a la Ciudad de Quito los días 28 al 29 de abril de 2019, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-3538-M	1306024181	SANTANA SANTISTEVAN HUGO HENRY	**83.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	3.00	3.00	0.00								
421	283	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA, para devengar recursos por Adquisición de Materiales de Aseo para el Servicio de Desarrollo Infantil CCRA de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, de conformidad a la ordene de compra 1556049	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**57.20**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530805	1301	001	0	57.20	57.20	0.00								
428	412	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO BRAVO JENNER CESAR, para devengar recursos por concepto de viáticos en cumplimiento de comisión de servicios los días 24 al 26 de abril de 2019, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-3539-M	1310567605	ZAMBRANO BRAVO JENNER CESAR	**160.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	160.00	160.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
429	424	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, para devengar recursos por concepto de servicio de telecomunicaciones de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, periodo de Abril a Diciembre de 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**398.33**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	398.33	398.33	0.00								
430	41	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP para devengar recursos por consumo del Servicio de Telecomunicaciones del Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES por el ejercicio fiscal 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.13**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530105	1301	001	0	7.13	7.13	0.00								
431	425	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA, para devengar recursos por concepto de pago por contribución predial de los bienes inmuebles pertenecientes a la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, según autorización de gastos en memo 3589-M, esta pendiente 2018	1360000630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA	**144.39**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	144.39	144.39	0.00								
432	427	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAJAN, para devengar recursos por concepto de pago por contribución predial de los bienes inmuebles pertenecientes a la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, según autorización de gastos en memo 3591-M	1360001280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAJAN	**57.78**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	57.78	57.78	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:44:39

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
433	426	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON OLMEDO, para comprometer recursos por concepto de pago por contribución predial de los bienes inmuebles pertenecientes a la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, según autorización de gastos en memo 3590-M	1360003220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OLMEDO MANABI	**103.12**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	103.12	103.12	0.00

437	191	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASOMARJOZA ASOMARJI, para devengar la contratación del Servicio de Aseo y Limpieza de las Oficinas Administrativas de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES de acuerdo a la orden de compra nro. CE-201900001478094 pagos 3-11	1391866690001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASOMARJOZA ASOMARJI	**899.03**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1301	001	0	899.03	899.03	0.00

443	250	16/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL JIPIJAPA, para devengar 1er DESEMBOLSO Convenio 2019 AM-04-13D01-08747-D Modalidad Centro Gerontológicos Atención Diurna. Se procede de acuerdo a Disposición Memorando MIES 3682M del 15-05 MA y CAF se objeto y en base a insistencia Memo 3728-M se procede acogiendo al Art. 41 LOCGE	1360000630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA	**15,333.59**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	1301	202	0	15,333.59	15,333.59	0.00

445	266	16/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD DEL CANTON PAJAN, devengar convenio 2019 am-04-13d01-08834-D Modalidad Espacios Activos SIN Alimentación. Se procede de acuerdo a Disposición Memorando MIES 3682M del 15 -05 MA y CAF se objeto y en base a insistencia Memo 3728-M se procede acogiendo al Art. 41 LOCGE	1360001280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAJAN	**3,194.50**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1301	202	0	3,194.50	3,194.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
446	255	17/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD RURAL DE CRUCITA, para DEVENGAR Convenio AM-04-13D01-08703 año 2019 modalidad Atención Domiciliaria. Se procede de acuerdo a Disposición Memorando MIES 3682M del 15 -05 MA y CAF se objeto y en base a insistencia Memo 3728-M se procede acogiendo al Art. 41 LOCGE	1360027240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CRUCITA	**5,111.20**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000		780104	1301	202	0	5,111.20	5,111.20	0.00	

450	241	17/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PICHINCHA, para DEVENGAR Convenio PD-04-13D01-08575 año 2019 modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad. Se procede de acuerdo a Disposición Memorando MIES 3682M del 15 -05 MA y CAF se objeto y en base a insistencia Memo 3728-M se procede acogiendo al Art. 41 LOCGE	1360001870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PICHINCHA	**19,112.64**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000		780104	1301	202	0	19,112.64	19,112.64	0.00	

451	262	17/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD DEL CANTON JIPIJAPA, para devenga convenios No. AM-04-13D01-09007-D año 2019 Modalidad Centro Gerontológicos de Atención Diurna. Se procede de acuerdo a Disposición Memorando MIES 3682M del 15 -05 MA y CAF se objeto y en base a insistencia Memo 3728-M se procede acogiendo al Art. 41 LOC	1360000630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA	**51,399.09**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000		780104	1301	202	0	51,399.09	51,399.09	0.00	

452	242	17/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL DE SAN SEBASTIAN, para DEVENGAR convenios 2019 nro. PD-04-13D01-08574 modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad. Se procede de acuerdo a Disposición Memorando MIES 3682M del 15-05 MA y CAF se objeto y en base a insistencia Memo 3728-M se procede acogiendo al Art. 41 LOCGE	1360042200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN SEBASTIAN DEL CANTON PICHINCHA	**14,334.48**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000		780104	1301	202	0	14,334.48	14,334.48	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
453	249	17/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD CANTON 24 DE MAYO, para DEVENGAR convenios 2019 AM-04-13D01-09252-D Modalidad Centro Gerontológicos Atención Domiciliaria. Se procede de acuerdo a Disposición Memorando MIES 3682M del 15-05 MA y CAF se objeto y en base a insistencia Memo 3728-M se procede acogiendo al Art. 41 LOCGE	1360001600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 24 DE MAYO	**25,555.98**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	1301	202	0	25,555.98	25,555.98	0.00

454	265	17/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD DEL CANTON PAJAN, para DEVENGAR convenios 2019 AM-04-13D01-09251-D Espacios Activos con Alimentación. Se procede de acuerdo a Disposición Memorando MIES 3682M del 15-05 MA y CAF se objeto y en base a insistencia Memo 3728-M se procede acogiendo al Art. 41 LOCGE	1360001280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAJAN	**14,150.15**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1301	202	0	14,150.15	14,150.15	0.00

455	257	20/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD DE PTO. CAYO, para devengar convenios 2019 nro. AM-04-13D01-08725-D modalidad Atención Domiciliaria. Se procede de acuerdo a Disposición Memorando MIES 3682M del 15-05 MA y CAF se objeto y en base a insistencia Memo 3728-M se procede acogiend	1360043010001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL PUERTO CAYO	**5,111.20**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	1301	202	0	5,111.20	5,111.20	0.00

456	263	20/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD 24 de Mayo, para devengar convenios 2019 AM-04-13D01-09253-D la Modalidad Espacios Activos con Alimentación. Se procede de acuerdo a Disposición Memorando MIES 3682M del 15-05 MA y CAF se objeto y en base a insistencia Memo 3728-M se procede acogiendo al Art. 41 LOCGE	1360001600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 24 DE MAYO	**41,828.85**			41,828.85	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1301	202	0	41,828.85	41,828.85	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
460	442	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP, para devengar recursos por concepto de servicio de agua potable del CDI Jorge Mendoza, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-3708-M	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**69.79**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1301	001	0	69.79	69.79	0.00

463	154	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASOMARJOZA ASOMARJI para devengar recursos por concepto del Servicio de Aseo y Limpieza del Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno, de conformidad a la orden de compra nro. CE-201900001477044 del 09-04 al 08-05-2019	1391866690001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASOMARJOZA ASOMARJI	**3,811.50**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	1301	001	0	3,811.50	3,811.50	0.00

465	282	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO, para devengar Adquisición de Materiales de Aseo para el Servicio de Desarrollo Infantil CCRA de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, de conformidad a la ordene de compra 1556047	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**35.60**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530805	1301	001	0	35.60	35.60	0.00

467	286	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA., para devengar la adquisición de materiales de aseo para Adultos Mayores del Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno, según orden de compra nro. CE-20190001565874 jabón liquido valvula	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**85.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530805	1301	001	0	85.00	85.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
469	192	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. para devengar recursos por concepto de la contratación del Servicio de Abastecimiento de Combustible para los vehículos de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, según orden de compra INF-DDP-001-2019	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**1,520.11**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	1,520.11	1,520.11	0.00

471	239	21/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD JIPIJAPA, para DEVENGAR convenios2019 nro. PD-04-13D01-08682 modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad.Se procede de acuerdo a Disposición Memorando MIES 3682M del 15 -05 MA y CAF se objeto y en base a insistencia Memo 3728-M se procede acogiéndome al Art. 41 LOCGE	1360000630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA	**23,890.80**			23,890.80	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1301	202	0	23,890.80	23,890.80	0.00

472	176	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN GASTRONOMIA Y NUTRICIÓN DE VANGUARDIA ASOSERLIMNUTRIVAN, para devengarr recursos por concepto de contrato 005 proceso FI-DDP-002-2019 de Servicio de Alimentación para niños y niñas del CDI Nuestra Señora de la Merced	1312087552001	PARRALES CHICAIZA JAVIER ROLANDO	**3,461.04**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1301	001	0	3,461.04	3,461.04	0.00

474	168	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION COMIDAS MANABITAS ASOSERVIM, para devengar recursos por concepto de servicio de alimentación para niños y niñas del CDI Jorge Mendoza, según contrato 001 proceso de contratación FI-DDP-001-2019	1391832656001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION COMIDAS MANABITAS ASOSERVIM	**4,143.22**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1301	001	0	4,143.22	4,143.22	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
476	222	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	PROTECSERVI CIA LTDA, para devengar servicio de seguridad y vigilancia de las Oficinas de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, por un mes, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-2850-M	1792799341001	PROTECSERVI CIA LTDA	**2,678.57**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	2,678.57	2,678.57	0.00								

477	254	21/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PICHINCHA, para DEVENGAR convenios 2019 nro. AM-04-13D01-08704-D Modalidad Centro Gerontológicos de Atención Domiciliaria. Se procede de acuerdo a Disposición Memorando MIES 3682M del 15-05 MA y CAF se objeto y en base a insistencia Memo 3728-M se procede acogiéndome al Art. 41 LOCGE	1360001870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PICHINCHA	**5,111.20**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	780104	1301	202	0	5,111.20	5,111.20	0.00								

478	264	21/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD DEL CANTON JIPIJAPA, para DEVENGAR convenios 2019 AM-04-13D01 -08934-D Modalidad Espacios Activos con Alimentación. Se procede de acuerdo a Disposición Memorando MIES 3682M del 15 -05 MA y CAF se objeto y en base a insistencia Memo 3728-M se procede acogiéndome al Art. 41 LOCGE	1360000630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA	**3,194.50**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1301	202	0	3,194.50	3,194.50	0.00								

481	260	23/05/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION IRENEDAM, para devengar convenios 2019 nro. AM-04-13D01-08727-D Modalidad Atención Domiciliaria. Se procede de acuerdo a Disposición Memorando MIES 3682M del 15-05 MA y CAF se objeto y en base a insistencia Memo 3728-M se procede acogiéndome al Art. 41 LOCGE	1391791232001	FUNDACION IRENEDAM	**5,111.20**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	780204	1301	202	0	5,111.20	5,111.20	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
482	224	23/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PUERTO CAYO, para DEVENGAR convenio nro. DI-04-13D01-08227-D d Desarrollo Infantil. Se procede de acuerdo Disposición Resolución Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-0031-R 29-3-2019 se objeta en Memorando Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-3627-M y al mantenerse objeción y por su insistencia acogiéndome art. 41 LOCGE	1360043010001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL PUERTO CAYO		**11,381.42**		11,381.42	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1301	001	0	11,381.42	11,381.42	0.00	

484	359	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., para devengar recursos por concepto de Servicio de Correos de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, de conformidad a la orden de compra nro. INF-DDP-002-2019	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		**18.75**		0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	18.75	18.75	0.00	

486	284	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. para devengar recursos por Adquisición de Materiales de Aseo para el Servicio de Desarrollo Infantil CCRA de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, de conformidad a la orden de compra 1556051	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.		**20.04**		0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530805	1301	001	0	20.04	20.04	0.00	

488	285	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A., para devengar recursos por concepto de la adquisición de materiales de aseo para Adultos Mayores del Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno, según orden de compra nro. CE-20190001565873	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.		**81.90**		0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530805	1301	001	0	81.90	81.90	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:44:39

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	259	27/05/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION COLON VIVE, para DEVENGAR convenios 2019 nro. AM-04-13D01-08740-D Modalidad Atención Domiciliaria. Se procede de acuerdo a Disposición Memorando MIES 3682M del 15 -05 MA y CAF se objeto y en base a insistencia Memo 3728-M se procede acogiéndome al Art. 41 LOCGE	1391750471001	FUNDACION COLON VIVE	**5,111.20**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780204	1301	202	0	5,111.20	5,111.20	0.00

508	271	28/05/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION COLON VIVE, para devengar convenios 2019 nro. AM-04-13D01-09025-D Modalidad Espacios Activos con Alimentación. Se procede de acuerdo a Disposición Memorando MIES 3682M del 15 -05 MA y CAF se objeto y en base a insistencia Memo 3728-M se procede acogiéndome al Art. 41 LOCGE	1391750471001	FUNDACION COLON VIVE	**7,349.52**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	1301	202	0	7,349.52	7,349.52	0.00

509	269	28/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD DEL CANTON PICHINCHA, para DEVENGAR convenios 2019 nro. AM-04-13D01-09113-D Modalidad Espacios Activos con Alimentación. Se procede de acuerdo a Disposición Memorando MIES 3682M del 15 -05 MA y CAF se objeto y en base a insistencia Memo 3728-M se procede acogiéndome al Art. 41 LOCGE	1360001870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PICHINCHA	**7,075.08**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1301	202	0	7,075.08	7,075.08	0.00

510	275	28/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD SANTA ANA, para DEVENGAR convenios 2019 nro. AM-04-13D01-08701-D Modalidad Atenció Domiciliaria. Se procede de acuerdo a Disposición Memorando MIES 3682M del 15-05 MA y CAF se objeto y en base a insistencia Memo 3728-M se procede acogiéndome al Art. 41 LOCGE	1360001440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	**15,333.56**			15,333.56	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	1301	202	0	15,333.56	15,333.56	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
511	479	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	MIELES MENENDEZ ANGEL MANUEL, para DEVENGAR recursos por concepto de viáticos en cumplimiento de comisión de servicios a la ciudad de Quito los días 28 y 29 de abril de 2019, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-3783-M	1306975523	MIELES MENENDEZ ANGEL MANUEL	**80.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00								

512	487	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	MERA ZAMBRANO JOSE IGNACIO, para devengar recursos por concepto de adquisición de Materiales Didácticos para Adultos Mayores del Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-3840-M	1307849750001	MERA ZAMBRANO JOSE IGNACIO	**1,071.42**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530812	1301	001	0	1,071.42	1,071.42	0.00								

515	457	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	LOOR DEJO WILLIANS ARTURO, para devengar recursos por concepto de Servicio de Logística para realización de Eventos Públicos Promocionales El Arte Me Incluye, El Arte y Los derechos humanos, Mi Pacto Por la Discapacidad, a través de ínfima cuantía INF-DDP-014-2019	1305198945001	LOOR DEJO WILLIANS ARTURO	**342.75**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530249	1301	001	0	342.75	342.75	0.00								

517	253	29/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD SANTA ANA, para devengar convenios 2019 nro. AM-04-13D01-08517-D Modalidad Centro Gerontológicos de Atención Diurna. Se procede de acuerdo a Disposición Memorando MIES 3682M del 15-05 MA y CAF se objeto y en base a insistencia Memo 3728-M se procede acogiéndome al Art. 41 LOCGE	1360001440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	**51,399.09**			51,399.09	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	780104	1301	202	0	51,399.09	51,399.09	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
519	264	30/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD CANTON JIPIJAPA, para DEVENGAR convenios 2019 AM-04-13D01-09163-D Modalidad Espacios Activos con Alimentación. Se procede de acuerdo a Disposición Memorando MIES 3682M del 15 -05 MA y CAF se objeto y en base a insistencia Memo 3728-M se procede acogiéndome al Art. 41 LOCGE	1360000630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA	**7,075.08**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 001	001	000 780104	1301	202	0	7,075.08	7,075.08	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
524	127	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO PICHINCHA MIXPICHINCHA S.A. PARA DEVENGAR LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MOVILIZACION PARA TECNICOS DE BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, DE CONFORMIDAD CON ORDEN DE COMPRA NO. CE-20190001503320	1391848439001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO PICHINCHA MIXPICHINCHA S.A.	**4,708.17**			4,661.09	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	004	000 530505	1301	001	0	4,708.17	4,708.17	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
525	126	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO PICHINCHA MIXPICHINCHA S.A. PARA DEVANGAR LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MOVILIZACION PARA TECNICOS DE BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, DE CONFORMIDAD CON ORDEN DE COMPRA NO. CE-20190001503318	1391848439001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO PICHINCHA MIXPICHINCHA S.A.	**1,569.39**			1,553.70	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	004	000 530505	1301	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
528	419	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO PICHINCHA MIXPICHINCHA S.A., para devengar recursos por concepto de Servicio de Movilización en camionetas para técnicos de acompañamiento familiar, según orden de compra nro. CE-20190001572377 1-3 meses 1 veh	1391848439001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO PICHINCHA MIXPICHINCHA S.A.	**1,569.39**			1,553.70	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 000	009	000 530505	1301	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-4110-0000 **369,092.31** **369,092.31** **0.00** **151,602.21** **CANTIDAD DE CURS:** **58**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

ENTIDAD: 280-4130-0000 DIRECCION DISTRITAL 13D02-JARAMIJO-MANTA-MONTECRISTI-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
204	3	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE EPAM EP POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICNAS ADM. Y DEL EX AROCA PAZ DEL DD MANTA SOLICITADO POR LA CAF(E) ING.SABANDO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-2241-M	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	**78.63**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1308	001	0	78.63	78.63	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
205	9	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNEL EP POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS ADM. E INSTALACIONES DEL EX PAZ DE LA D D MANTA MES DE MARZO, SILICITADO POR LA CAF(E) ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. CHACON EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2019-2240-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**542.00**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1308	001	0	542.00	542.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
207	5	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR CNEL EP, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CDI JESUS DE NAZARETH, LUCERITO Y AROCA PAZ DEL D D MANTA, MES DE MARZO SOLICITADO POR LA CAF(E) ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. CHACON EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2019-2236-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**279.84**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1308	001	0	279.84	279.84	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
208	159	08/05/2019	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 40 % DE ANTICPO PRIMER DESEMBOLSO A FAVOR DEL GAD MANTA DEL CONVENIO N° AM-04-13D02-08642-D DE ADULTO MAYOR MODALIDAD DIURNO VIGENCIA ENE-DIC, SOLICITADO POR LA CAF(E) ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. LEIDA CHACON EN MEMORANDO N° MIES-CZ-4-DDM-2019-2262-M	1360000980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	**63,058.47**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	780104	1308	202	0	63,058.47	63,058.47	0.00	

216	2	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNT EP POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL EX AROCA Y OFICINA DE LA DD MANTA MES DE ABRIL, SOLICTADO POR LA CAF(E) ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. LEIDA CHACON EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2019-2328-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**129.35**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1308	001	0	129.35	129.35	0.00	

223	7	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNT EP POR EL SERVICIO TELECOMUNICACIONES DE LOS CDI AROCA PAZ, PEQUEÑO TRAVIESOS Y LUCERITO MES DE ABRIL, SOLICITADO POR LA CAF(E) ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. CHACON EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2019-2359-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**190.15**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	1308	001	0	190.15	190.15	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	214	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNT EP POR SERVICIO DE INTERNET PARA LOS CDIs EMBLEMÁTICOS Y DIRECTOS DEL PROG 56 ACT 001 DE LA D D MANTA, SOLICITADO POR LA CAF(E) ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. CHACON MEDIANTE MEMORANDO Nº MIES-CZ-4 -DDM-2019-2361-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**83.02**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1308	001	0	83.02	83.02	0.00

225	79	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE COGECOMSA S.A. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFCINA PARA EL PROY DE ACOMP. FAMILIAR DEL DISTRITO MANTA, ORD. DE PROCESO CE- CE-20190001526457 Y CE-20190001526459 SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR DIRECTORA DIST. ING.CHACON EN MIES-CZ-4-DDM-2019-2353-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**8.99**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530804	1308	001	0	8.99	8.99	0.00

226	41	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE LA ASO. ASOSERLIMAX POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFI. ADM DE DD MANTA, PERIODO DEL 7 ABRIL AL 6 DE MAYO ORDEN DE COMPRA Nº CE-20190001515237, SOLICITADO POR LA CAF ING. SABANDO Y AUTORIZADO DIRECTORA D ING. CHACON EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2019-922M.	1391830254001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MAXLIMPIO ASOSERLIMAX	**838.50**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1308	001	0	838.50	838.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
232	146	16/05/2019	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 40% PRIMER ANTICIPO A FAVOR DEL GAD MANTA CONVENIO NO. AM-04-13D02-08657-D SERVICIO DE ATENCION ESPACIOS ACTIVIOS(CON ALIMENTACION) VIENCIA DE ENE-DIC SOLICTADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA ING. CHACON EN MEMORANDO NO.MIES-CZ-4-DDM-2019 -2390-M	1360000980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	**25,555.98**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1308	202	0	25,555.98	25,555.98	0.00	

| 233 | 149 | 16/05/2019 | DEV | NOR | TRF | PARA DEVENGAR EL 40% DE ANTICIPO PRIMER DESEMBOLSO A FAVOR DEL GAD MONTECRISTI CONVENIO NO. AM-04-13D02-08665-D , A. M. MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS (CON ALIMENTACION) VIGENCIA DE ENE-DIC, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DIST ING. CHACON EN MEMO NO.MIES-CZ-4-DDM-2019-2390-M | 1391833695001 | FUNDACION BUEN VIVIR | **10,222.39** | | | 0.00 | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM | | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780204	1308	202	0	10,222.39	10,222.39	0.00	

| 234 | 147 | 16/05/2019 | DEV | NOR | TRF | PARA DEVENGAR EL 40% DE ANTICIPO PRIMER DESEMBOLSO A FAVOR DEL GAD MONTECRISTI CONVENIO NO. AM-04-13D02-08659-D MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS(CON ALIMENTACION) VIGENCIA ENE-DIC SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA ING. CHACON EN MEMO NO.MIES-CZ-4-DDM-2019-2348-M | 1360001010001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MONTECRISTI | **10,222.39** | | | 0.00 | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1308	202	0	10,222.39	10,222.39	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
235	168	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE DEL PROV. MARIO PIN PANTA POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA D D MANTA PROCESO INF-CZ-4-2019-DDM-008 SOLICTADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DIST. ING CHACON EN MEMO MIES-CZ-DDM-2019-2432-M	1307844413001	PIN PANTA MARIO ENRIQUE	**844.00**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1308	001	0	844.00	844.00	0.00

237	53	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE EST. DE SERV. JENMER CIA LTDA POR EL SERV. DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DD MANTA MES DE ABRIL, ORD. DE PROCESO Nº INF-CZ-4-2019-DDM-002, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR DDM ING. CHACON EN MIES-CZ-4-DDM-2019-2433-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**56.29**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1308	001	0	56.29	56.29	0.00

238	53	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE EST. DE SERV. JENMER CIA LTDA POR EL SERV. DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DD MANTA MES DE ABRIL, ORD. DE PROCESO Nº INF-CZ-4-2019-DDM-002, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR DDM ING. CHACON EN MIES-CZ-4-DDM-2019-2433-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**205.02**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1308	001	0	205.02	205.02	0.00

241	55	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DEL PROV. ALQUILV S.A. POR EL SERV. DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL PROYECTO DE ACOMP. FAMILIAR DE LA DD MANTA DEL 5 ABR AL 9 MAY , ORD-COMP CE-20190001512957 SOLICTADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DIST. ING. CHACON EN MIES-CZ-4-DDM-2019-2423-M	1391815417001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	1308	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
242	201	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DEL PROV.TRANS CARGA MIXTO ALQUILV S.A., SERV DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LOS TÉCNICOS DEL BONO JGL, DEL 1 ABR AL 2 MAY SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DDM ING. ELIZABETH CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-DDM-2019-2462-M. CE-20190001551951.	1391815417001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530505	1308	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00	

243	4	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE EPAM EP POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL CDI PEQUEÑO TRAVIESOS DEL MES DE ABRIL DEL DISTRITO MANTA, SOLICITADO POR LA CAF(E) ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. CHACON EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2019-2522-M	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	**65.91**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	1308	001	0	65.91	65.91	0.00	

244	40	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE LA EMP. CORREOS DEL ECUADOR EP POR SERV. DE CORRESPONDENCIA PARA LAS OFI. ADM DEL D MANTA, SERVICIO Nº INF-CZ-4-2019-DDM-005 MES DE ABRIL, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DIST ING.CHACON EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2019-2541-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**12.50**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	1308	001	0	12.50	12.50	0.00	

246	209	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR EL PROV.TRANS CARGA MIXTO S.A. AROMOEXPRESS, SERV DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LOS TÉCNICOS DEL BONO JGL, DEL 2 ABR AL 6 MAY SOLICITADO POR LA CAF(E) ING. SABANDO Y AUTORIZADA POR LA DIRECTORA DIST ING. CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-DDM-201 9-2544 -M. CE-20190001551955.	1391791836001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO S.A. AROMOEXPRESS	**1,569.39**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530505	1308	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:44:39

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	220	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DEL PROV DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CAMIONETA MAZDA BT-50 DE PLACA PEI-1204 DE LA D D MANTA, SOLICITADO POR LA CAF(E) ING.SABANDO Y APROBADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING.CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-2593-M	1792365031001	DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.	**5,243.12**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	1308	001	0	5,243.12	5,243.12	0.00

277	219	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DEL PROV DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CAMIONETA MAZDA BT-50 DE PLACA PEI-1204 DE LA D D MANTA, SOLICITADO POR LA CAF(E) ING.SABANDO Y APROBADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING.CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-2593-M	1792365031001	DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.	**58.75**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1308	001	0	58.75	58.75	0.00

278	218	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DEL PROV DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CAMIONETA MAZDA BT-50 DE PLACA PEI-1204 DE LA D D MANTA, SOLICITADO POR LA CAF(E) ING.SABANDO Y APROBADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING.CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-2593-M	1792365031001	DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.	**1,698.13**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1308	001	0	1,698.13	1,698.13	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
281	247	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DEL GAD MANTA POR PAGO DE TASAS Y MEJORAS DE LOS INMUEBLES DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA AÑO 2019, SOLICITADO POR LA CAF ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTR. ING CHACON MEDIANTE MEMORANDO Nro MIES-CZ-4-DDM-2019-2660-M.	1360000980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	**3,360.40**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1308	001	0	3,360.40	3,360.40	0.00

282	248	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	Para devengar el valor del GOBIERNO PROVINCIAL por pago de tasas de Imp. de Rodaje Provincial año 2019 de los vehículos con placa NEA-0163 y MEI-1113, solicitado por la CAF(E) Ing. Sabando y autorizado por la Directora Distritral Ing. Chacón en Memorando Nro MIES-CZ-4-DDM-2019-2614-M	1360000120001	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	**40.00**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1308	001	0	40.00	40.00	0.00

283	250	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	Para devengar el valor a favor del GAD MANTA por pago de Rodaje Municipal vehicular año 2019 de los vehículos con placa NEA-0163 y MEI-1113 de la DD Manta, solicitado por la CAF(e) y autorizado por la Directora Dist. Ing Chacón en Memorando Nro MIES-CZ-4-DDM-2019-2632-M.	1360000980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	**10.00**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1308	001	0	10.00	10.00	0.00

287	261	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DEL PROVEEDOR LUIS ESTRELLA GRIJALVA, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DEL PROG 56, ACT 008, SOLICITADO POR LA CAF(E) ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DIST. ING. ELIZABETH CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-2634-M.	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**38.46**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530805	1308	001	0	38.46	38.46	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	262	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE MARIA JIMENEZ JIMENEZ, POR LA ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PROG 56, ACT 008, PARA EDUCAD. CCRA MISION TERNURA SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR LA DIRECT.DM. ING. CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-2569-M. ORDEN DE COMPRA CE-20190001560507.	0913947826001	JIMENEZ JIMENEZ MARIA MAGDALENA	**35.40**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530802	1308	001	0	35.40	35.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
293	263	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DEL PROV. LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR, COGECOMSA, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO DEL PROG 56, ACT 008, ORDEN DE COMPRA CE-20190001570804, 05,06,07,10,11,12,14,16,18 SOLICITADA POR LA CAF Y AUTORIZADA POR LA DD ING. CHACON MEMO MIES-CZ-4-DDM-2019-2636-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**71.46**			70.75	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530805	1308	001	0	71.46	71.46	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	
294	264	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DEL PROV. ROSANIA ARISS PAULINA, PLASTILIMPIO SA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO DEL PROG 56, ACT 008 MISION TERNURA, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DIST. ING.CHACON EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2019-2638-M. ORDEN DE COMPRA CE-20190001570813	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**5.60**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530805	1308	001	0	5.60	5.60	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	265	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DEL PROV. CHEMLOK DEL ECUADOR S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO DEL PROG 56, ACT 008 MISION TERNURA, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR LA DDM. ING. CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-2572-M. ORDEN DE COMPRA CE-20190001570809.	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	**34.44**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530805	1308	001	0	34.44	34.44	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	
299	266	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DEL PROV. ASO. DE PRODUCCIÓN DE TEXTIL CARWILMER ASOCARWILMER, POR ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCION DEL PROG 56 ACT 008 EDUCADORAS CCRA, SOLICITADO POR LA CAF(E) YAUTORIZADO POR LA DDM. ING. CHACON MEMO MIES-CZ-4-DDM-2019-2573-M. ORD-COMP CE-20190001560505.	1391847971001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN DE TEXTIL CARWILMER ASOCARWILMER	**60.65**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530802	1308	001	0	60.65	60.65	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	
303	270	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DEL PROV .ASO DE PRODUCCIÓN TEXTIL ASOPROTEXPONT, POR LA ADQUISICIÓN DE MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES DEL PROG 56, ACT 008 MISION TERNURA, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR LA DDM. ING. CHACON EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2019-2597-M. ORD-COMP. CE-20190001589613.	1391847297001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PONTE LO NUESTRO ECUADOR ASOPROTEXPONT	**28.60**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530820	1308	001	0	28.60	28.60	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
307	302	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	Para devengar el valores a favor del SERVICIO DE RENTAS INTERNAS por pago de tasas de matriculación vehicular año 2019 de los vehículos de DDM con placa NEA-0163 y MEI-1113, solicitados por la CAF(E) Y AUTORIZADO POR LA Directora Dist. Ing Chacón en Memorando Nro MIES-CZ-4-DDM-2019-2711-M.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**183.18**			183.18	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1308	001	0	183.18	183.18	0.00

308	296	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE LA PROV. BENAVIDES ARCENTALES BETTY ELIZABETH, POR SERVICIO DE LOGISTICA DEL EVENTO NOSOTRAS EMPRENDEMOS, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR LA DDM. ING. CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-2712. ORD. DE COMPRA INF-CZ-4-2019DDM-014	1304760331001	BENAVIDES ARCENTALES BETTY ELIZABETH	**525.00**			514.50	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530249	1308	001	0	525.00	525.00	0.00

310	296	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE LA PROV. BENAVIDES ARCENTALES BETTY ELIZABETH, POR SERVICIO DE LOGISTICA DEL EVENTO NOSOTRAS EMPRENDEMOS, SOLICIATDO PÓR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR LA DDM. ING. CHACON EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2019-2673. ORD. DE COMPRA INF-CZ-4-2019DDM-014	1304760331001	BENAVIDES ARCENTALES BETTY ELIZABETH	**233.93**			229.25	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530249	1308	001	0	233.93	233.93	0.00

312	5	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR VALOR A FAVOR DE CNEL EP, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CDI JESUS DE NAZARETH, LUCERITO Y AROCA PAZ DEL DD MANTA, MES DE ABRIL SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-2715-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**299.44**			299.44	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1308	001	0	299.44	299.44	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
313	9	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNEL EP POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS ADMINISTRATIVAS E INSTALACIONES DEL EX AROCA PAZ DE LA D D MANTA, MES DE ABRIL, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. CHACON EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2019-2714-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**630.00**			630.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1308	001	0	630.00	630.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-4130-0000 **129,658.16** **129,658.16** **0.00** **1,927.12** **CANTIDAD DE CURS:** **38**

ENTIDAD: 280-4250-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
365	268	02/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO: DEVENGADO DE GASTOS DEL 40% DEL CONVENIO NO. AM-04-13D07-08690-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS, (PRIMER DESEMBOLSO), SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-1771-M	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO	**5,352.76**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	1303	202	0	5,352.76	5,352.76	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
371	269	08/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD DEL CONSEJO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO: DEVENGADO DE GASTOS DEL 40% DEL CONVENIO NO. AM-04-13D07-08663-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA, (PRIMER DESEMBOLSO), SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-1777-M	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO	**10,222.39**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780204	1303	202	0	10,222.39	10,222.39	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
372	270	08/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO: DEVENGADO DE GASTOS DEL 40% DEL CONVENIO NO. AM-04-13D07-08757-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS, (PRIMER DESEMBOLSO), SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-1772-M	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO	**5,111.20**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	1303	202	0	5,111.20	5,111.20	0.00

373	257	09/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD DEL CANTON TOSAGUA: DEVENGADO DE GASTOS DEL 40% DEL CONVENIO NO. AM-04-13D07-08686-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS, (PRIMER DESEMBOLSO), SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-1773-M	1360001790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON TOSAGUA	**10,705.53**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1303	202	0	10,705.53	10,705.53	0.00

378	377	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERV. LOSPITS CIA LTDA DEL CANTON CHONE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, SEGUN MEMO # MIES-CZ-4-DDCH-2019-1836-M DESDE EL 1 AL 30 ABRIL DE 2019 SEGUN FACT. 3586	1391840829001	ESTACION DE SERVICIOS LOSPITS CIA. LTDA.	**2,727.25**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1303	001	0	2,727.25	2,727.25	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	384	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHONE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMO# MIES-CZ-4-DDCH-2019-1878-M, FACT No.- 000001014	1360074590001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHONE	**62.44**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1303	001	0	62.44		62.44	0.00							
387	385	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	EPAPAR - ROCAFUERTE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMATICO ANGEL DE MI GUARDA DEL CANTON ROCAFUERTE, DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMO# MIES-CZ-4-DDCH-2019-1879-M, FACT No.- 000154908	1360067540001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE EPAPAR	**82.92**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1303	001	0	82.92		82.92	0.00							
393	391	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	CNT CHONE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES DEL MES DE ABRIL, MEMO# MIES-CZ-4-DDCH-2019-1900-M, FACT No.- 121285044, 121285045, 121285046	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**21.44**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1303	001	0	21.44		21.44	0.00							
395	392	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	CNT ROCAFUERTE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CDI EMBLEMATICO ANGEL DE MI GUARDA DEL CANTON ROCAFUERTE, DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMO# MIES-CZ-4-DDCH-2019-1894-M, FACT No.- 121285043	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.86**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1303	001	0	25.86		25.86	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
412	409	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	ANGELICA LAGERLOFF LOOR CORNEJO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 28 AL 29 DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-1964	1309863841	LOOR CORNEJO ANGELICA LAGERLOFF	**130.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530303	1303	001	0	130.00	130.00	0.00

413	410	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO CEDEÑO ERICK MARTLOT: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 28 AL 29 DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-1966	1307213452	PAZMINO CEDENO ERICK MARLOT	**80.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530303	1303	001	0	80.00	80.00	0.00

414	411	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO CEDEÑO ERICK MARTLOT: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 28 AL 29 DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-1966	1307213452	PAZMINO CEDENO ERICK MARLOT	**4.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530301	1303	001	0	4.00	4.00	0.00

415	367	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	ACEBO CHIQUITO ADRIANA PAOLA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO MIES, DEL 22 ABRIL AL 21 MAYO 2019, SEGUN MEMORANDO NO. CZ-4-DDCH-2019-1978-M, SEGUN ORDEN NO. CE-20190001568955, FACT.#20	1312678079001	ACEBO CHIQUITO ADRIANA PAOLA	**869.46**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530209	1303	001	0	869.46	869.46	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
426	425	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	GAD EL CAMEN: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO-MIES DESDE EL 01 DE JUNIO 2018 HASTA EL 01 DE FEBRERO DE 2019, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-1944-M	1360000550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN	**39.80**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1303	001	0	39.80	39.80	0.00

448	443	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	GAD FLAVIO ALFARO: DEVENGADO GASTO PARA EL PAGO DE PREDIOS URBANOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE LOS BIENES INMUEBLES PERTENECIENTES AL MIES DE LOS CANTONES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO-MIES, SEGUN MEMO MIES-CZ-4-DDCH-2019-2007-M	1360002840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON FLAVIO ALFARO	**33.72**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1303	001	0	33.72	33.72	0.00

450	444	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	GAD ROCAFUERTE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE PREDIOS URBANOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE LOS BIENES INMUEBLES PERTENECIENTES AL MIES DE LOS CANTONES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO-MIES, SEGUN MEMORANDO #MIES-CZ-4-DDCH-2019-2007-M	1360001360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ROCAFUERTE	**94.94**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1303	001	0	94.94	94.94	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:44:39

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
451	445	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	GAD EL CARMEN: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE PREDIOS URBANOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE LOS BIENES INMUEBLES PERTENECIENTES AL MIES DE LOS CANTONES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO-MIES, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2019-2007-M	1360000550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN	**6.29**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1303	001	0	6.29	6.29	0.00

452	446	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	GAD TOSAGUA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE PREDIOS URBANOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE LOS BIENES INMUEBLES PERTENECIENTES AL MIES DE LOS CANTONES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO-MIES, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2019-2007-M	1360001790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON TOSAGUA	**7.53**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1303	001	0	7.53	7.53	0.00

454	453	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	GAD CHONE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE PREDIOS URBANOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE LOS BIENES INMUEBLES PERTENECIENTES AL MIES DE LOS CANTONES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO-MIES, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2019-2007-M	1360000470001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHONE	**2,006.70**			2,006.70	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1303	001	0	2,006.70	2,006.70	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
455	368	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	COMP.DE TRANS. DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PARA LA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO-MIES, DE ABRIL 18 AL 22 MAYO 2019, S.ORDEN NO. CE-20190001569825 Y M.NO.CZ-4-DDCH-2019-2036-M	1391815417001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.	**3,138.78**			3,107.39	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530505	1303	001	0	3,138.78	3,138.78	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-4250-0000 **40,723.01** **40,723.01** **0.00** **5,114.09** **CANTIDAD DE CURS:** **20**

ENTIDAD: 280-4330-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D10-JAMA-PEDERNALES-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
334	332	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	MERO ZAMBRANO MARCO URIEL.-PAGO VIATICOS EN EL INTERIOR PARA EL CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, VIAJE A QUITO LOS DIAS 24 AL 26 DE ABRIL 2019, TALELR DE INGRESO Y APLICACION DE FICHA DE VULNERABILIDAD-ENCUENTRO NACIONAL PROTECCION ESPECIAL. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-2531-M	1306576594	MERO ZAMBRANO MARCO URIEL	**160.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1320	001	0	160.00	160.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
335	333	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	GUILLEN LOPEZ MARIA IVONNE.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR PARA LOS DIAS 24-25-26 DE ABRIL DEL 2019, ENCUENTRO NACIONAL DE ENTIDADES DE PROTECCION ESPECIAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PRIVADO DE SU MEDIO FAMILIAR, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-2526-M	1304297862	GUILLEN LOPEZ MARIA IVONNE	**152.75**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1320	001	0	152.75	152.75	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
339	336	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	DAZA MENDOZA MARIA JULIANA.- DIRECCION DISTRITAL JAMA PAGO VIATICOS AL INTERIOR A QUITO LOS DIAS 28 AL 30 DE ABRIL 2019, ENCUENTRO NACIONAL PARA LA INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL "FORTALECIMIENTO LAS ALIANZAS ESTRATEGICAS EN TERRITORIO" CON ALCALDES Y PREFECTOS. AUT. NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-2552-M	1307380004	DAZA MENDOZA MARIA JULIANA	**101.97**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1320	001	0	101.97	101.97	0.00

340	337	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RAMIREZ JOSE LEONARDO.-ANALISTA ADMINISTRATIVO DISTRITAL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 28-29-30 ABRIL2019 AL ENCUENTRO NACIONAL PARA LA INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL "FORTALECIMIENTO LAS ALIANZAS ESTRATEGICAS EN TERRITORIO AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-2554-M	1312699216	ZAMBRANO RAMIREZ JOSE LEONARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1320	001	0	80.00	80.00	0.00

341	338	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	MEDINA FARIAS JOSE ANTONIO.- CONDUCTOR-PARA VIATICOS AL INTERIOR DEL 28 AL 30 DE ABRIL 2019 A QUITO, TRASLADO DEL PERSONAL EN ENCUENTRO NACIONAL PARA LA INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL "FORTALECIMIENTO LAS ALIANZAS ESTRATEGICAS EN TERRITORIO". AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-2555-M	1310796659	MEDINA FARIAS JOSE ANTONIO	**80.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1320	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
342	111	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZONA NORTE DE MANABI AZOMAMBI.-SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS CDI EMBLEMATICOS SOL DE ORO, COAQUE, MARIA LUISA Y SUSURRO DE MAR,DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. ORDEN DE COMPRA CE-20190001504872 AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-1511-M	1391831374001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZONA NORTE DE MANABI AZOMAMBI	**9,358.34**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1320	001	0	9,358.34	9,358.34	0.00

349	346	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD.-ADQUISICION MATERIALES DE ASEO PARA LOS CDI EMBLEMATICOS (SUSURRO DE MAR, MARIA LUISA, COAQUE Y SOL DE ORO) FRANELA CORTADA PARA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-2585-M FACT. 001-001-02517	0102035870001	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD	**32.37**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	1320	001	0	32.37	32.37	0.00

354	347	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CDI EMBLEMATICOS (SUSURRO DE MAR, MARIA LUISA, COAQUE Y SOL DE ORO) DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-2562-M FACT.002-001-0049626	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**517.60**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	1320	001	0	517.60	517.60	0.00

359	348	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	ABOLINE S.A.-ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CDI EMBLEMATICOS (SUSURRO DE MAR, MARIA LUISA, COAQUE Y SOL DE ORO) DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-2564-M FACT.001-002-00860	0992219408001	ABOLINE S.A.	**99.60**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	1320	001	0	99.60	99.60	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	351	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES PARA EL AÑO 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-2629-M FACT.002-001-050118	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**78.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530804	1320	001	0	78.00		78.00	0.00							

365	353	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE DE LOS CANTONES BOLIVAR, JUNIN, SAN VICENTE, SUCRE Y TOSAGUA EMMAP EP.-PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA CIUDAD BAHÍA DE CARAQUEZ, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-2630-M FACT.001-003-00244635	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE DE LOS CANTONES BOLIVAR, JUNIN, SAN VICENTE, SUCRE Y TOSAGUA EMMAP EP	**7.48**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1320	001	0	7.48		7.48	0.00							

368	356	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED.-SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS CDI EMBLEMATICOS MARIA LUISA,CONSUMO ABRIL 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-2632-M. FACT.001-001-079723	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED	**24.95**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1320	001	0	24.95		24.95	0.00							

369	358	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED.-SERVICIO DE AGUA POTABLE CDI EMBLEMATICOS SUSURRO DE MAR, CONSUMO MES DE ABRIL 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-2632-M FACT. NRO. 001-001-083723	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED	**44.10**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1320	001	0	44.10		44.10	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
370	360	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED.- ERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. CONSUMO ABRIL 2019. AUT. MIES-CZ-4 -DDJ-2019-2634-M FACT. NRO. 001-001-82536	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED	**59.85**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530101	1320	001	0	59.85	59.85	0.00

372	362	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO TELECOMUNICACIONES CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALESCONSUMO ABRIL 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-2636-M FACT. 001-777-120974246	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**379.22**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	1320	001	0	379.22	379.22	0.00

374	371	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES CONSUMO ABRIL 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-2622-M FACT. 043-029-003129273	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**520.13**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	1320	001	0	520.13	520.13	0.00

375	373	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CDI EMBLEM SOL DE ORO-COAQUE-MARIA LUISA Y SUSURRO DE MAR, PARA EL AÑO 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-2639-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**420.44**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1320	001	0	420.44	420.44	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
388	383	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	ROSALES CEVALLOS XAVIER ANDRES.- ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PAAR LA ALIMENTACION DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES.- AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-2671-M FACT. 001-001 (383-384-385-386)	1311571853001	ROSALES CEVALLOS XAVIER ANDRES	**4,735.94**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530801	1320	001	0	4,735.94	4,735.94	0.00	

391	384	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO CHICA MARIA VEGONIA.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLES, ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR CONSUMO ABRIL 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES PARA EL AÑO 2019. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-2679-M. FACT 002-012-001761	1304668278001	INTRIAGO CHICA MARIA VEGONIA	**1,163.21**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1320	001	0	1,163.21	1,163.21	0.00	

393	51	14/05/2019	DEV	NOR	TRF	FED. DE ORG. CAMP. DE LA ZONA NORTE DE MANABI.-SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO CONVENIO NRO. DI-04-13D10-07889-D DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CDI CON LA FEDERACION DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS DE LA ZONA NORTE DE MANABI PERIODO DE 6 MESES ENE-JUN 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES.	1391752350001	FEDERACION DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS DE LA ZONA NORTE DE MANABI	**35,698.45**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	1320	001	0	35,698.45	35,698.45	0.00	

395	394	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES PROANO SILVANA CARINA.- ADQUSICION DE PRENDAS DE PROTECCION DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, DE LA DIRECCION DISTRITAL JAMA-PEDERNALES.- AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-2704-M. FACT. NRO. 001-001-308	1803612421001	TORRES PROANO SILVANA CARINA	**925.87**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530802	1320	001	0	925.87	925.87	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
400	398	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	SEPRINHERG SEGURIDAD PRIVADA HERMANOS GARCIA CIA. LTDA.- SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-2711-M FACT. NRO. 001-001-00139	0993087947001	SEPRINHERG SEGURIDAD PRIVADA HERMANOS GARCIA CIA. LTDA.	**1,700.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530208	1301	001	0	1,700.00	1,700.00	0.00	

403	366	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO TELECOMUNICACIONES CDI EMBL. SOL DE ORO-COAQUE-MARIA LUISA Y SUSURRO DE MAR, PARA EL AÑO 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-2638-M, FACT. 001-777-12097424 (7-4-5-9-3)	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**288.96**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	1320	001	0	288.96	288.96	0.00	

404	367	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO TELECOMUNICACIONES LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE: BAHÍA DE CARAQUEZ, JAMA, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES CONSUMO ABRIL 2019. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-2637-M FACT. 001-777-1209742 (48-41-42)	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**40.95**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1320	001	0	40.95	40.95	0.00	

409	408	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	SEPRINHERG SEGURIDAD PRIVADA HERMANOS GARCIA CIA. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA LAS OFICINAS DISTRITALES DE BAHIA DE CARAQUEZ PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. ORDEN DE COMPRA 017-2019 AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-2732-M FACT. 001-001-00138	0993087947001	SEPRINHERG SEGURIDAD PRIVADA HERMANOS GARCIA CIA. LTDA.	**1,700.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	1320	001	0	1,700.00	1,700.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
414	411	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES PROANO SILVANA CARINA.-ADQUISICION DE LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE PROTECCION, VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES. AUT MIES-CZ-4-DDJ-2019-2758-M FACT. 001-001-0309-0310	1803612421001	TORRES PROANO SILVANA CARINA	**4,464.20**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530802	1320	001	0	4,464.20	4,464.20	0.00

418	412	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMA.-SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS CDI EMBLEMATICOS SOL DE ORO, CONSUMO MES DE ABRIL 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-2763-M FACT. 001-010-0019362	1360067030001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMA	**79.36**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1320	001	0	79.36	79.36	0.00

419	413	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED.-SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. DE ENERO A DICIEMBRE 2019. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-2760-M FACT.001-001 (84131-84342-84130)	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED	**68.57**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530101	1320	001	0	68.57	68.57	0.00

426	109	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A..-SERVICIO DE ALQUILER DE 2 CAMIONETAS PARA RECORRIDOS DE TECNICOS JOAGUIN GALLEGOS LARA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. ORDEN DE COMPRA CE-20190001520100 NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-1506-M.	1391815417001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.	**3,138.78**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	1320	001	0	3,138.78	3,138.78	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
427	425	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS HERNANDEZ JULIMA ALEJANDRA.-ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA DESARROLLO INFANTIL - CNH DIRECTOS.- SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-2819-M .- FACT. 001-001-005	1314654334001	CEVALLOS HERNANDEZ JULIMA ALEJANDRA	**1,071.14**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530812	1320	001	0	1,071.14	1,071.14	0.00

429	52	22/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOB. AUT. DESC. PARROQUI RURAL DE COJIMIES.-SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO NRO. DI-13D10-08146-D DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CDI CON EL GAD PARROQUIAL RURAL DE COJIMIES POR EL PERIODO DE 12 MESES ENERO A DICIEMBRE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-2787-M	1360046700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COJIMIES	**11,292.55**			11,292.55	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1320	001	0	11,292.55	11,292.55	0.00

435	421	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	CEDENO CEVALLOS LISTER ANILIO.-CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LAVADO PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. ORDEN DE COMPRA CE-20190001571970 AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-2776-M	1307513950001	CEDENO CEVALLOS LISTER ANILIO	**1,935.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	1320	001	0	1,935.00	1,935.00	0.00

442	437	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES PROANO SILVANA CARINA.-ADQUISICION PRENDAS DE PROTECCION (CAMISETAS MANGAS LARGAS) PARA LAS EDUCADORAS-ES CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS CNH DIRECTOS DESARROLLO INFANTIL.- FACT. 001-001-00311 AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-2879-M	1803612421001	TORRES PROANO SILVANA CARINA	**908.32**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530802	1320	001	0	908.32	908.32	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
454	446	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	NEVAREZ PARRAGA MAGDALENA ISABEL.-EDUCADORA FAMILIAR CNH.- PAGO VIATICOS EN EL INTERIOR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 6-7-8 DE MAYO DEL 2019 TALLER TEMAS REFERENTES A GRUPOS DE ALIMENTOS CONVINACION DE ALIMENTOS.- PERSONAL TECNICO OPERATIVO CAPACITADO SDI. AUT MIES-CZ-4-DDJ-2019-2880-M	1312262353	NEVAREZ PARRAGA MAGDALENA ISABEL	**160.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1320	202	0	160.00	160.00	0.00								

455	449	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	MANTILLA CANDELA JACINTO ALFREDO.-EDUCADOR FAMILIAR CNH-MT.-PAGO VIÁTICOS EN EL INTERIOR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 6-7-8 DE MAYO DEL 2019 TALLER TEMAS REFERENTES A GRUPOS DE ALIMENTOS CONVINACION DE ALIMENTOS. PERSONAL TECNICO OPERATIVO CAPACITADO SDI. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-2881-M	1721170593	MANTILLA CANDELA JACINTO ALFREDO	**150.99**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1320	202	0	150.99	150.99	0.00								

456	451	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA CERVANTES FRANCISCO JAVIER.-EDUCADOR FAMILIAR CNH-MT PAGO VIÁTICOS EN EL INTERIOR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 6-7-8 DE MAYO DEL 2019 TALLER TEMAS REFERENTES A GRUPOS DE ALIMENTOS CONVINACION DE ALIMENTOS. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-2882-M	1311982704	ARTEAGA CERVANTES FRANCISCO JAVIER	**151.49**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1320	202	0	151.49	151.49	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
457	453	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	PUERTAS ALCIVAR EVA LUZ.-EDUCADOR CNH MT.-PAGO VIÁTICOS EN EL INTERIOR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 6-7-8 DE MAYO DEL 2019 TALLER TEMAS REFERENTES A GRUPOS DE ALIMENTOS CONVINACION DE ALIMENTOS.-PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO CAPACITADO SDI. AUT MIES-CZ-4-DDJ-2019-2883-M	1307480036	PUERTAS ALCIVAR EVA LUZ	**159.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1320	202	0	159.00	159.00	0.00								
461	50	29/05/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACI BAHIA DE CARAQUEZ.-CONVENIO Nro. DI-04-13D10-07891-D SEGUNDO DESEMBOLSO DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CDI CON LA FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ POR EL PERIODO DE 6 MESES ENERO A JUNIO 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-2792-M	1391764456001	FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ	**18,319.04**			18,319.04	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1320	001	0	18,319.04	18,319.04	0.00								
466	183	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEMERA ESPINALES AZUCENA DEL ROSIO.-CONTRATACION SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE BAHIA DE CARAQUEZ PARA EL AÑO 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. ORDEN DE COMPRA CE-20190001543644. AUT NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-1809-M.	1306382936001	DEMERA ESPINALES AZUCENA DEL ROSIO	**847.00**			830.06	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1320	001	0	847.00	847.00	0.00								
469	462	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	HERRERA COBENA VICTOR ALFONSO.-EVENTO PUBLICO PROMOCIONAL DE DIALOGOS PARA EMPODERAMIENTO DE MUJERES A NIVEL NACIONAL NOSTRAS EMPRENDEMOS. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-2923-M FACT. 001-001-0051	1313765107001	HERRERA COBENA VICTOR ALFONSO	**959.25**			940.06	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530249	1320	001	0	959.25	959.25	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
471	463	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	HERRERA COBENA VICTOR ALFONSO.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES PARA DISCAPACIDAD DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-2922-M FACT. NRO. 001-001-0053	1313765107001	HERRERA COBENA VICTOR ALFONSO	**267.00**			261.66	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530249	1320	001	0	267.00	267.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-4330-0000 **102,341.87** **102,341.87** **0.00** **31,643.37** **CANTIDAD DE CURS:** **41**

ENTIDAD: 280-4410-0000 DIRECCION DISTRITAL-23D01-PARROQUIAS URBANAS(RIO VERDE a CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (ALLURIQUIN a PERIFERIA)-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
198	159	27/04/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA CONCORDIA.- Devengado para transferir el 40% del valor total del Convenio No. MA-04-23D01-09201-D, para garantizar la calidad de los servicios en la modalidad "Espacios Activos con alimentación", del periodo de1 Marzo al 31 Agosto 2019	0860040700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA CONCORDIA	**14,150.15**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	2301	202	0	14,150.15	14,150.15	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
211	163	27/04/2019	DEV	NOR	TRF	PATRONATO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO.- Devengado para transferir el 40% del valor total del Convenio NO. PD-04-23D01-08639-Den la modalidad "Atención en el Hogar y la Comunidad" PCD, periodo 1 Enero al 31 de Dic del 2019	1768116840001	PATRONATO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	**22,461.44**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	2301	202	0	22,461.44	22,461.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
224	166	01/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA CONCORDIA,Devengado para transferir el 40% No, PD-04-23D01-09199-D para garantizar la calidad de los servicios en la modalidad "Atención en el Hogar y la Comunidad"	0860040700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA CONCORDIA	**7,981.10**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	2301	202	0	7,981.10	7,981.10	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
225	197	01/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA CONCORDIA.- Devengado para transferir el 25% del valor total del convenio No.DI-04-23D01-09203-D, para ejecutar las actividades de Desarrollo Infantil, por el periodo del 1 de marzo al 31 de diciembre del 2019	0860040700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA CONCORDIA	**20,721.10**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	2301	001	0	20,721.10	20,721.10	0.00	

226	158	01/05/2019	DEV	NOR	TRF	PATRONATO MUNICIPAL DE INCLUSIÓN DOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO.-Devengado para transferir el 50% del valor total del Convenio No. MA-04-23D01-08519-D,modalidad "Espacios Activos con alimentación", del periodo del 1 Marzo al 31 diciembre del 20119	1768116840001	PATRONATO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	**7,075.08**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	2301	202	0	7,075.08	7,075.08	0.00	

227	160	01/05/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE ACCION SOCIAL CARITAS- Devengado para transferir el 50% del valor total del Convenio No. MA-04-23D01-08520-D, para garantizar la calidad de los servicios en la modalidad "Espacios Activos con alimentación", del periodo de 1 Marzo al 31 Agosto 2019	1791725271001	FUNDACION ACCION SOCIAL CARITAS	**7,075.08**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780204	2301	202	0	7,075.08	7,075.08	0.00	

263	194	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	ANDREDE CAICEDO FAUSTO VINICIO.- Devengado para cancelar viáticos y subsistencia por asistir a la capacitación de la Norma Técnica Apoyo Familiar, Custodia Familiar y Acogimiento Familiar, los días 12 y 13 de marzo del 2019, evento que se llevo acabo en la ciudad de Portoviejo	1708810625	ANDRADE CAICEDO FAUSTO VINICIO	**74.00**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	2301	001	0	74.00	74.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
270	36	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MANTILLA GEOCONDA MARIBEL.-Devengado para pagar el servicio de aseo y limpieza de interiores y exteriores Tipo III, para la Dirección Distrital MIES Sto. Dgo. de los Tsáchilas, de conformidad al CE-20190001503136,del 29 de marzo al 28 de abril 2019, fac001-001-0008	1717280539001	ZAMBRANO MANTILLA GEOCONDA MARIBEL	**2,754.15**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
274	34	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MANTILLA GEOCONDA MARIBEL.- Devengado para cancelar servicio de aseo y limpieza de interiores y exteriores Tipo III, para el Centro Gerontológico del MIES Sto. Dgo. de los Tsáchilas, del 28 de marzo al 27 de abril del 2019	1717280539001	ZAMBRANO MANTILLA GEOCONDA MARIBEL	**2,707.71**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	001	000 530209	2301	001	0	2,707.71	2,707.71	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
276	175	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.- DEVENGADO PARA CANCELAR PLANILLAS DE LUZ ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL Y CENTRO GERONTOLÓGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, DEL ABRIL DEL 2019	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**764.59**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530104	2301	001	0	764.59	764.59	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
277	6	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD.- COMPROMISO PARA PAGAR LAS PLANILLAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CIBVs EMBLEMATICOS DEL ABRIL 2019 DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**341.15**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530104	2301	001	0	341.15	341.15	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
278	269	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	REYES CASTILLO HUGO LEODAN: DEVENGADO PARA CANCELAR VIÁTICO POR ASISTIR A LA CAPACITACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA DE ADULTO MAYOR LOS DÍAS 25 Y 26 DE FEBRERO DEL 2019, EVENTO QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA CIUDAD PORTOVIEJO-MANABI	1105101123	REYES CASTILLO HUGO LEODAN	**77.39**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	2301	001	0	77.39	77.39	0.00	

279	267	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	VILLALTA CHAMBA MERY PATRICIA: DEVENGADO PARA CANCELAR VIÁTICO POR ASISTIR A LA CAPACITACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA DE ADULTO MAYOR LOS DÍAS 25 Y 26 DE FEBRERO DEL 2019, EVENTO QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA CIUDAD PORTOVIEJO	1716477102	VILLALTA CHAMBA MERY PATRICIA	**80.00**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	2301	001	0	80.00	80.00	0.00	

280	268	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	MAYORGA VIVANCO DIANA MARICELA: DEVENGADO PARA CANCELAR VIÁTICO POR ASISTIR A LA CAPACITACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA DE ADULTO MAYOR LOS DÍAS 25 Y 26 DE FEBRERO DEL 2019, EVENTO QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA CIUDAD PORTOVIEJO	1717508384	MAYORGA VIVANCO DIANA MARICELA	**80.00**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	2301	001	0	80.00	80.00	0.00	

287	183	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.-DEVENGADO PARA CANCELAR LA ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA (RESMA DE HOJAS) PARA LA DIRECCIÓN 23D01 SANTO DOMINGO, CE-20190001577107, FAC 002-002-66457	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**90.00**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	2301	001	0	90.00	90.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
288	246	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- DEVENGADO PARA CANCELAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL TRABAJO CON USUARIOS DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL MIES, DE CONFORMIDAD , FAC 002-002-67069 002-001-50262	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**173.32**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530804	2301	001	0	173.32	173.32	0.00

291	247	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA LTDA.- DEVENGADO PARA CANCELAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL TRABAJO CON LOS USUARIOS DE LAS MODALIDADES DIURNO Y RESIDENCIAL DEL CENTRO GERONTOLÓGICO, FAC 001-001-47803	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**4.56**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530804	2301	001	0	4.56	4.56	0.00

295	43	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE STD-DEVENGADO PARA PAGAR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES STO.DGO, DE LOS TSACHILAS, FACTURA 002-016-0032 DEL 18 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019	1790262480001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS	**848.21**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	2301	001	0	848.21	848.21	0.00

297	43	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS.-DEVENGADO PARA PAGAR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES STO.DGO, DE LOS TSACHILAS, FACTURA 002-016-0031 DEL MARZO DEL 2019	1790262480001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS	**1,495.54**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	2301	001	0	1,495.54	1,495.54	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
299	43	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS.- -DEVENGADO PARA PAGAR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES STO.DGO, DE LOS TSACHILAS, FACTURA 002-016-0041 DEL ABRIL DEL 2019	1790262480001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS	**1,827.68**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	2301	001	0	1,827.68	1,827.68	0.00								
301	283	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	VILLARROEL JARA LUIS ANTONIO.- DEVENGADO PARA PAGAR TIKES DE PEAJES DE LOS DÍAS 11 ABRIL Y 06 MAYO2019, POR TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DSITRITAL PARA QUE CUMPLAN CON LAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES	0602183022	VILLARROEL JARA LUIS ANTONIO	**12.00**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2301	001	0	12.00	12.00	0.00								
302	284	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	HERRERA ERNESTO VINICIO.- DEVENGADO PARA PAGAR TIKES DE PEAJES DEL DÍA 16 ABRIL 2019, POR TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DSITRITAL PARA QUE CUMPLAN CON LAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES	1713965372	HERRERA YAGUANA ERNESTO VINICIO	**4.00**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2301	001	0	4.00	4.00	0.00								
313	15	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- DEVENGADO PARA CANCELAR PLANILLAS POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA DIRECCION 23D01 MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DEL MES DE ABRIL DEL 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**369.61**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2301	001	0	369.61	369.61	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
315	15	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- DEVENGADO PARA CANCELAR PLANILLAS POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS CDIs del MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DEL MES DE ABRIL DEL 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**84.22**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	2301	001	0	84.22	84.22	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-4410-0000 **91,252.08** **91,252.08** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **24**

ENTIDAD: 280-5000-0000 COORDINACION ZONAL 5 - MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
309	306	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-PAGO DE INTERESES GENERADOS EN PLANILLAS DEL IESS MESES DE MARZO 2019 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-4488-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**5.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570218	1201	001	0	5.00	5.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
310	307	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA.- PAGO POR ALQUILER DE BODEGA DE LA CZ 5 - MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2019 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-4644-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA	1202536940001	PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA	**544.29**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	1201	001	0	544.29	544.29	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
312	308	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE MURILLO SANCHEZ MARIUXI ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y BODEGA DE LA CZ 5 DEL MIES POR EL MES DE ABRIL 2019 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-4645-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA	1206282111001	MURILLO SANCHEZ MARIUXI ELIZABETH	**2,982.65**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1201	001	0	2,982.65	2,982.65	0.00

323	321	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA COORDINACIÓN ZONAL DEL MES DE ABRIL 2019 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-4890-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**15.15**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1201	001	0	15.15	15.15	0.00

325	318	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CORREOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 DEL MIES DEL MES DE ABRIL 2019, AUTORIZADO MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-5-2019 -4868-M SUSCRITO POR LA LCDA YINA QUINTANA CZ5	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**690.52**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1201	001	0	690.52	690.52	0.00

327	173	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE NEWSEGI CIA. LTDA.- PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 - MIES SERVICIO MES DE ABRIL 2019 AUTORIZADO POR LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA CON MEMORANDO MIES-CZ-5-2019-4870-M	1791919025001	NEWSEGI CIA. LTDA	**2,560.40**			0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1201	001	0	2,560.40	2,560.40	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
329	317	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 5 - MIES AUTORIZADO POR LA COORDINACIÓN ZONAL LCDA. YINA QUINTANA CON MEMORANDO NRO. MIEZ-CZ-5-2019-4869-M	1791900642001	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A	**36.96**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1201	001	0	36.96	36.96	0.00

334	331	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GASTIABURO ANCHUNDIA GREGORIO JAVIER.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO PROV DE PICHINCHA LOS DÍAS 8-9-10-11 DE ENERO DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-3380-M	0940316003	GASTIABURO ANCHUNDIA GREGORIO JAVIER	**225.22**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1201	202	0	225.22	225.22	0.00

335	332	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GASTIABURO ANCHUNDIA GREGORIO JAVIER.- PAGO POR REPOSICION DE PASAJE DE COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO PROV DE PICHINCHA LOS DÍAS 8-9-10-11 DE ENERO DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-3380-M	0940316003	GASTIABURO ANCHUNDIA GREGORIO JAVIER	**16.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	1201	202	0	16.00	16.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
336	333	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PANTA VERA LOURDES CLEMENCIA.- PAGO POR REPOSICION DE PASAJES AL INTERIOR POR TALLER EN LA CIUDAD DE QUITO EL 25 DE ABRIL DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-4476-M	1203207368	PANTA VERA LOURDES CLEMENCIA	**16.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	16.00	16.00	0.00

348	338	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BRIONES MACIAS ROBERTO GUSTAVO.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE EL EMPALME PROV DE GUAYAS LOS DÍAS 23-24 DE ABRIL DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-4443-M	0911151835	BRIONES MACIAS ROBERTO GUSTAVO	**80.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00

349	339	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO PROV DE PICHINCHA - QUITO LOS DÍAS 28-29-30 DE ABRIL DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-4698-M	1204573461	BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO	**150.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	150.00	150.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
350	340	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO PROV DE PICHINCHA LOS DÍAS 28-29-30 DE ABRIL DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA DRA. LEONOR COBO EN EL MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-4641-M	0912269057	QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR	**131.59**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	4.00	4.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	127.59	127.59	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
351	341	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GUADALUPE QUILLIGANA NEY MARIELA.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE EL EMPALME PROV DE GUAYAS LOS DÍAS 23-24 DE ABRIL DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA CON MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-4444-M	1203365455	GUADALUPE QUILLIGANA NEY MARIELA	**80.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
352	342	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE FERNANDEZ SANTANA MIGUEL ANGEL.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 7 Y 8 DE MAYO DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA CON MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-4836-M	1201396494	FERNANDEZ SANTANA MIGUEL ANGEL	**80.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
353	343	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GARCIA GUAMAN CRISTHIAN EDUARDO.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO PROV DE PICHINCHA LOS DÍAS 28-29-30 DE ABRIL DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA CON MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-4799-M	0929094621	GARCIA GUAMAN CRISTHIAN EDUARDO	**72.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	72.00	72.00	0.00

354	344	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BAZAN PINE MARIA ISABEL.- PAGO POR REPOSICION DE MOVILIZACION POR ASISTENCIA A TALLER REALIZADO EN LA CIUDAD DE QUITO PROV DE PICHINCHA EL DÍA 02 DE MAYO DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA CON MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-4867-M	1204848012	BAZAN PINE MARIA ISABEL	**16.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	16.00	16.00	0.00

355	345	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE COLOMBATTI SANDOYA JUAN PABLO.- PAGO POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO EN LA CIUDAD DE SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 7 Y 8 DE MAYO DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA CON MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-4880-M	1204573941	COLOMBATTI SANDOYA JUAN PABLO	**75.85**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	1.00	1.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	74.85	74.85	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
356	346	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BRIONES MACIAS ROBERTO GUSTAVO.- PAGO POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO EN LA CIUDAD DE SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 9 Y 10 DE MAYO DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA CON MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-4973-M	0911151835	BRIONES MACIAS ROBERTO GUSTAVO	**80.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00

357	347	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE VILLAFUERTE BURGOS GLADYS MATILDE.- PAGO POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO EN LA CIUDAD DE SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 7 Y 8 DE MAYO DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA CON MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-4974-M	0916020035	VILLAFUERTE BURGOS GLADYS MATILDE	**60.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	60.00	60.00	0.00

367	362	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CEVALLOS ORTEGA MARIELLA ADRIANA.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SALINAS DÍAS 9-10- MAYO DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-4990-M	1202832331	CEVALLOS ORTEGA MARIELLA ADRIANA	**80.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00

368	365	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PONCE HERRERA RONALD MIGUEL ANTONIO.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 09-10 DE MAYO DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-4988-M	1203359482	PONCE HERRERA RONALD MIGUEL ANTONIO	**74.99**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	74.99	74.99	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
369	366	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 8-9-10 DE MAYO DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-4987-M	1204573461	BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO	**159.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	159.00	159.00	0.00

370	360	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP.- PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 DEL MIES DEL MES DE MAYO 2019, AUTORIZADO MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-5-2019 -5200-M SUSCRITO POR LA LCDA YINA QUINTANA CZ5	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	**2.08**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1201	001	0	2.08	2.08	0.00

372	358	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CNEL EP.- PAGO DEL COMSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - 2019 MEDIDOR CODIGO 1000008848 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-5202-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**546.92**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1201	001	0	546.92	546.92	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
373	359	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO.-PARA PAGO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-5201-M	0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	**22.46**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1201	001	0	22.46	22.46	0.00

375	361	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE TAME EP.-PAGO DE COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - 2019 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-5199-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,154.79**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	1,154.79	1,154.79	0.00

379	378	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 08-09-10 DE MAYO DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA DRA. LEONOR COBO EN EL MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-4978-M	0912269057	QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR	**193.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	4.00	4.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	189.00	189.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
380	371	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PALOMEQUE FLORENCIO FABIAN ENRIQUE.- PAGO DE CONTRATO DE MENOR CUANTIA DE OBRA SOBRE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE MILAGRO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 MIES Nº 39-CZ-5-2018 AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-5272-M POR LCDA YINA QUINTANA	0703780379001	PALOMEQUE FLORENCIO FABIAN ENRIQUE	**85,540.29**			41,059.34	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530402	1201	001	0	42,770.15	42,770.15	0.00
01	000	000	002	000	530402	1201	998	0	42,770.14	42,770.14	0.00

388	386	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE MACKLIFF ABRIL GEORGINA MIRELLA.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PLAYAS PROV DEL GUAYAS LOS DÍAS 7-8 DE MAYO DE 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-5050-M	1201848270	MACKLIFF ABRIL GEORGINA MIRELLA	**80.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00

396	391	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GUADALUPE QUILLIGANA NEY MARIELA.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 8-9-10 DE MAYO DE 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-5130-M	1203365455	GUADALUPE QUILLIGANA NEY MARIELA	**144.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	144.00	144.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
397	385	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE IBARRA CABRERA PATRICIA LORENA.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 8-9-10 DE MAYO DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-5185-M	1203585037	IBARRA CABRERA PATRICIA LORENA	**157.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1201	202	0	157.00	157.00	0.00

399	394	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CAMINO CAMPUZANO MARTHA YOLANDA.- PAGO POR ASQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 - MIES AUTORIZADO POR LA COORDINACIÓN ZONAL LCDA. YINA QUINTANA CON MEMORANDO NRO. MIEZ-CZ-5-2019-5405-M	1203572639001	CAMINO CAMPUZANO MARTHA YOLANDA	**2,353.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	1201	001	0	2,353.00	2,353.00	0.00

401	393	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE MOREIRA NAVARRETE ESAU MALAQUIAS.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 - MIES AUTORIZADO POR LA COORDINACIÓN ZONAL LCDA. YINA QUINTANA CON MEMORANDO NRO. MIEZ-CZ-5-2019-5406-M	1203144801001	MOREIRA NAVARRETE ESAU MALAQUIAS	**2,450.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1201	001	0	2,450.00	2,450.00	0.00

403	395	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ATIMASA S.A..- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 - MIES CORRESPONDIENTE AL MESES DE ABRIL 2019 AUTORIZADO POR LA COORDINACIÓN ZONAL LCDA. YINA QUINTANA CON MEMORANDO NRO. MIEZ-CZ-5-2019-5403-M	0991331859001	ATIMASA S.A.	**1,280.50**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1201	001	0	1,280.50	1,280.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
405	402	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CNEL EP.- PAGO DEL COMSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - 2019 MEDIDOR CODIGO 1001425297 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-5479-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**127.86**			127.86	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1201	001	0	127.86	127.86	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
412	392	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE VILLAVICENCIO RUIZ CIRILO LENIN.- PAGO DEL SERVICIO DE IMPRESION DE NORMA TECNICA MT-CDI DE LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-5409-M	1714526769001	VILLAVICENCIO RUIZ CIRILO LENIN	**3,762.50**			3,687.25	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530204	1201	001	0	3,762.50	3,762.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
414	411	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PUNTO NET EQUIPOS Y SISTEMAS CIA. LTDA. PUNTORED.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 - MIES AUTORIZADO POR LA COORDINACIÓN ZONAL LCDA. YINA QUINTANA CON MEMORANDO NRO. MIEZ-CZ-5-2019-5527-M	0991444416001	PUNTO NET EQUIPOS Y SISTEMAS CIA. LTDA. PUNTORED	**714.29**			700.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530704	1201	001	0	714.29	714.29	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
416	409	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO RIERA MENDEZ NORBERTO LICARION PAGO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO Y 50% CONTRATO DE SUBASTA INVERSA,PROCESO DE ADQUISICION MATERIAL IMPRESO LIBRO CRECER FELICES SENTIRSE AMADO Y MODULOS DE CONSEJERIA NUTRICIONAL Y ALIMENTICIA Nro. 36-CZ-5-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO 5161 POR YINA QUINTANA	1706551163001	RIERA MENDEZ NORBERTO LICARION	**87,000.00**			41,760.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530204	1201	001	0	43,500.00	43,500.00	0.00
56	000	000	008	000	530204	1201	998	0	43,500.00	43,500.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-5000-0000 **193,760.31** **193,760.31** **0.00** **170,153.79** **CANTIDAD DE CURS:** **39**

ENTIDAD: 280-5110-0000 DIRECCION DISTRITAL-02D01-GUARANDA-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
505	498	06/05/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DESARROLLO CAMINO AL FUTURO , PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% MENOS LO NO EJECUTADO A CONVENIO AÑO 2019 No PD-05-02D01-07769-D DISCAPACIDAD CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 2889, CUYA VIGENCIA ES DE ENERO A JUNIO (6 MESES).	0291504949001	FUNDACION DE DESARROLLO CAMINO AL FUTURO	**23,525.66**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	580204	0201	001	0	23,525.66	23,525.66	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
513	504	07/05/2019	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 DIRECCION DISTRITAL POR EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 2880, FACTURA No 001-010-319605.	0260020440001	E P EMPRESA MUNCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	**28.48**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0201	001	0	28.48	28.48	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	506	07/05/2019	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 EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN OFICIO N° 311, FACTURA No 001-010-319601.	0260020440001	E P EMPRESA MUNCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	**52.35**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530101	0201	001	0	52.35	52.35	0.00

515	507	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G,PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DEL CDI "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" POR EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 2881, FACTURA No 001 -010-319421.	0260020440001	E P EMPRESA MUNCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	**51.11**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0201	001	0	51.11	51.11	0.00

516	508	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP , PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL , CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 2878, FACTURA No 3230835.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**6.23**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0201	001	0	6.23	6.23	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
517	509	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP , PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 2879, FACTURA No 3228325.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**188.33**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	0201	001	0	188.33	188.33	0.00

518	510	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP , PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN OFICIO N° 310, FACTURA No 3228326.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**79.74**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0201	001	0	79.74	79.74	0.00

519	511	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO, PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO(LAVA VAJILLA), PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 2910,FACTURA No 001-099-216	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**1,074.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530805	0201	001	0	1,074.00	1,074.00	0.00

521	512	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO, PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 2882,FACTURA No 001-001-639	1804133237001	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO	**354.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530805	0201	001	0	354.00	354.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
546	528	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE, PARA EL PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA TRASLADO DE PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR (REGISTRO SOCIAL), POR EL MES DE ABRIL, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 2978,FACTURA No. 552	0291500943001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE	**3,138.96**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	730505	0201	201	0	3,138.96	3,138.96	0.00								

549	548	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA, PARA EL PAGO DE MATERIALES DE OFICINA (VARIOS)PARA LA DIRECCION DISTRITAL, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 3058, FACTURA No 47948	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**180.20**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0201	001	0	180.20	180.20	0.00								

550	529	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PARA EL PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA POR EL MES DE ABRIL, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 2977,FACTURA No 105 -006-1519	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**25.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0201	001	0	25.00	25.00	0.00								

568	556	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ SALTOS NANCY BEATRIZ, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y PROTEINA PARA EL CDI "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL"POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDOS No 3054-3053, FACTURAS No 430-431	0201883782001	CHAVEZ SALTOS NANCY BEATRIZ	**4,140.71**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0201	001	0	4,140.71	4,140.71	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
570	537	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO (VARIOS) PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY"CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 3023,FACTURA No 002-001-49970.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1,083.60**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530805	0201	001	0	1,083.60	1,083.60	0.00

572	524	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	TARIS GORDILLO JHOE MAURICIO, POR EL PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 2959, FACTURA No 001-002-5487	0201474418001	TARIS GORDILLO JHOE MAURICIO	**3,555.98**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530809	0201	001	0	3,555.98	3,555.98	0.00

574	530	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	TARIS GORDILLO JHOE MAURICIO, POR EL PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 2976, FACTURA No 001-002-5491	0201474418001	TARIS GORDILLO JHOE MAURICIO	**2,865.71**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530809	0201	001	0	2,865.71	2,865.71	0.00

576	536	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (VARIOS) PARA LA DIRECCION DISTRITAL GUARANDA CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 3000,FACTURA No 001-001-49969.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**518.66**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0201	001	0	518.66	518.66	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
578	542	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (VARIOS) PARA CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY"CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 3040,FACTURA No 002-002-66794.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**105.15**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530804	0201	001	0	105.15	105.15	0.00

580	545	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL CALUMA, PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES MES DE ABRIL, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 3035, FACTURA No 006-004-32331.	0290030382001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL CALUMA	**84.82**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0201	001	0	84.82	84.82	0.00

582	522	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	GUAMAN PUNGAÑA LEONARDO DAVID, PARA EL PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 2952, FACTURAS No 3135-3136.	1804590303001	GUAMAN PUNGANA LEONARDO DAVID	**6,246.40**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530805	0201	001	0	6,246.40	6,246.40	0.00

584	538	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ CASTRO GALO ALFARO, PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA MAZDA PLACAS BEA 331, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 3021, NOTA DE VENTA N° 538	0202009817001	LOPEZ CASTRO GALO ALFARO	**130.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0201	001	0	130.00	130.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
590	547	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA, PARA EL PAGO DE MATERIALES DE OFICINA (VARIOS)PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 3059, FACTURA No 001-001-47949	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**236.97**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	001 000	530804	0201	001	0	236.97	236.97	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
592	544	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE, PARA EL PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA TRASLADO DE TÉCNICOS JOAQUÍN GALLEGOS LARA, POR EL MES DE ABRIL, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 3037,FACTURA No. 555.	0291500943001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE	**2,853.60**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	004 000	530505	0201	001	0	2,853.60	2,853.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
593	539	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	VISCARRA SOSA MATILDE ISABEL, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 1 LOCAL PARA LAS OFICINAS DEL MIES CALUMA POR EL MES DE ABRIL DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 3020,FACTURA No 001 -002-170.	0200170249001	VISCARRA SOSA MATILDE ISABEL	**200.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530502	0201	001	0	200.00	200.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
595	560	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,PARA EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL CDI "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" POR EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 3078, FACTURA No 001-777-120968452	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.94**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001 000	530105	0201	001	0	7.94	7.94	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
597	561	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,PARA EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI WASI SAMAY" POR EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 3079, FACTURA No 001 -777-120968457.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.85**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530105	0201	001	0	7.85	7.85	0.00	

599	562	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,PARA EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL GUARANDA POR EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 3080, FACTURAS No 120968450-120968451-120968453-120968454-120968455-120968456.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**49.10**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	0201	001	0	49.10	49.10	0.00	

607	563	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL, PARA EL PAGO DE MATERIAL DE ASEO (TACHOS DE BASURA CON PEDAL) PARA EL CENTRO DE GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 3077, FACTURA No. 001-002-281	1716259732001	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL	**106.20**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530805	0201	001	0	106.20	106.20	0.00	

609	557	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	BECERRA VILLA CRISTIAN DAVID, PARA EL PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULO CAMIONETA DE PLACAS BEA 0332, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 3076, FACTURA No. 001-001-841	0202281192001	BECERRA VILLA CRISTIAN DAVID	**51.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530813	0201	001	0	51.00	51.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
611	559	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	VELEZ ANGAMARCA JOHANNA CATHERINE, PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA DE PLACAS BEA 0320 CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 3076, FACTURA No. 001-001- 153.	1804342143001	VELEZ ANGAMARCA JOHANNA CATHERINE	**210.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0201	001	0	210.00	210.00	0.00

613	558	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	VELEZ ANGAMARCA JOHANNA CATHERINE PARA EL PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL GUARANDA CAMIONETAS DE PLACAS BEA 0330- BEA 0320, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 3076, FACTURAS No. 154-151.	1804342143001	VELEZ ANGAMARCA JOHANNA CATHERINE	**978.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	0201	001	0	978.00	978.00	0.00

617	588	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	CARBALLO GUTIERREZ VICTOR RIGOBERTO, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA El CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE ABRIL,CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 3170, FACTURA No. 800	1715314116001	CARBALLO GUTIERREZ VICTOR RIGOBERTO	**2,534.85**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	0201	001	0	2,534.85	2,534.85	0.00

621	601	20/05/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SANTA RITA DE CASIA PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% MENOS LO NO EJECUTADO A CONVENIO AÑO 2019 No. AM-05-02D01-08130-D GERONTOLOGIA-RESIDENCIAL CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 3193, CUYA VIGENCIA ES DE ENERO A JUNIO (6 MESES).	0291517080001	FUNDACIÓN SANTA RITA DE CASCIA	**72,657.33**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580204	0201	001	0	72,657.33	72,657.33	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
622	620	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON, PARA EL PAGO POR REPOSICION DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE,POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO PROV. PICHINCHA EL DIA 08 DE MAYO DE 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 3017.	0200984896	GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON	**5.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0201	001	0	5.00	5.00	0.00

623	586	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON, PARA EL PAGO POR REPOSICION DE SERVICIO DE PEAJES, POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO PROV. PICHINCHA EL DIA 08 DE MAYO DE 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 3017.	0200984896	GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON	**4.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0201	001	0	4.00	4.00	0.00

624	606	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	PONCE BOSQUEZ MERCEDES CAROLINA,PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE DAULE PROV. DE GUAYAS LOS DIAS 8 Y 9 DE MAYO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 3099.	0201493129	PONCE BOSQUEZ MERCEDES CAROLINA	**80.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0201	202	0	80.00	80.00	0.00

625	564	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	VELOZ NUÑEZ JOMAYRA MARIA, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSTALACION Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMO No . 3097-3240, FACTURAS No. 151-131-144-145-146 -147-148-149-150.	0201566601001	VELOZ NUNEZ JOMAYRA MARIA	**4,187.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530404	0201	001	0	4,187.00	4,187.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
627	605	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAGUAY ALARCON JENNY SILVIA, PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR SALIDA DE COMISION A LA CIUDAD DE DAULE PROV. GUAYAS, LOS DIAS 8 Y 9 DE MAYO CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 3108.	0201686078	PAGUAY ALARCON JENNY SILVIA	**80.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730303	0201	202	0	80.00	80.00	0.00	

628	604	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ NARANJO VERONICA CATHERINE, PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR SALIDA DE COMISION A LA CIUDAD DE DAULE PROV. GUAYAS, LOS DIAS 8 Y 9 DE MAYO CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 3104.	0202101713	LOPEZ NARANJO VERONICA CATHERINE	**80.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730303	0201	202	0	80.00	80.00	0.00	

645	630	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	QUINTANA CARDENAS CRISTHIAN PAUL , PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR SALIDA DE COMISION A LA CIUDAD DE DAULE PROV. GUAYAS, LOS DIAS 8 Y 9 DE MAYO CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 3109.	0201877628	QUINTANA CARDENAS CRISTHIAN PAUL	**80.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730303	0201	202	0	80.00	80.00	0.00	

646	632	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	SIMALEZA MONAR JUAN DIEGO,PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR SALIDA DE COMISION A LA CIUDAD DE DAULE PROV. GUAYAS, LOS DIAS 8 Y 9 DE MAYO CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 3094.	0201574225	SIMALEZA MONAR JUAN DIEGO	**80.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730303	0201	202	0	80.00	80.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
647	587	21/05/2019	DEV	NOR	TRF	COMITE DE PADRES DE FAMILIA JUNTOS POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROTECCION INTEGRAL DE BOLIVAR,PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 40% A CONVENIO No. AM-05-02D01-09323-D GERONTOLOGIA-ATENCION DOMICILIARIA, CUYA VIGENCIA ES DE 10 MESES(MARZO A DICIEMBRE).	0291507514001	COMITE DE PADRES DE FAMILIA JUNTOS POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROTECCION INTEGRAL DE BOLIVAR	**17,037.28**			17,037.28	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	0201	202	0	17,037.28	17,037.28	0.00

651	637	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO ANGULO CLARA YESENIA, PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LAS CAMIONETAS MAZDA PLACAS BEA 320 -333, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 3180, FACTURAS No 2988 - 2989.	0201534328001	ROMERO ANGULO CLARA YESENIA	**166.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0201	001	0	166.00	166.00	0.00

655	650	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA NARANJO DIANA PAOLA, PARA EL PAGO DE MATERIAL DIDACTICO (VARIOS) PARA EL CENTRO GERONTOLOGIOCO "AMAWTA WASI SAMAY" CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 3206-3280, FACTURAS No. 116-125-118-119-120-126-122-123-124.	0201896958001	GARCIA NARANJO DIANA PAOLA	**1,008.60**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530812	0201	001	0	1,008.60	1,008.60	0.00

657	635	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	URBINA MOLINA AIDA HERMINIA, PARA EL PAGO POR MATERIALES DE OFICINA (TONER) PARA EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 3204, FACTURA No. 002-001-45178	1708643042001	URBINA MOLINA AIDA HERMINIA	**303.58**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530804	0201	001	0	303.58	303.58	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
659	636	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	URBINA MOLINA AIDA HERMINIA, PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, INFOCUS,ESCANER DE LA DIRECCION DISTRITAL 02D01GUARANDA MIES, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 3205, FACTURA No. 002-001-45175	1708643042001	URBINA MOLINA AIDA HERMINIA	**370.54**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530704	0201	001	0	370.54	370.54	0.00

661	633	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO ANGULO CLARA YESENIA, PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LA CAMIONETA MAZDA PLACAS BEA 330, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 3223, FACTURA No 001-001-3006.	0201534328001	ROMERO ANGULO CLARA YESENIA	**84.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0201	001	0	84.00	84.00	0.00

663	648	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO ANGULO CLARA YESENIA, PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LAS CAMIONETAS TOYOTA BEA 330 - MAZDA BEA 327, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 33223, FACTURAS No 3010 - 3008.	0201534328001	ROMERO ANGULO CLARA YESENIA	**212.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0201	001	0	212.00	212.00	0.00

672	454	27/05/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL Y AMPARO SOCIAL SAN MIGUEL, PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% MENOS LO NO EJECUTADO A CONVENIO No AM-05-02D01-09150-D ADULTOS MAYORES ATENCION RESIDENCIAL CON LA AUTORIZACION DE DIRECCIONSEGUN MEMO No 3282, CUYA VIGENCIA ES DE (06 MESES).	0291510876001	FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL Y AMPARO SOCIAL SAN MIGUEL	**53,073.21**			53,073.21	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780204	0201	202	0	53,073.21	53,073.21	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
678	666	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	GES VIGILANCIA SEGURIDAD Y PROTECCION CIA LTDA, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE ABRIL (25 DIAS), CON AUTOTIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 3179, FACTURA No 001-001-35.	0691760308001	GES VIGILANCIA SEGURIDAD Y PROTECCION CIA LTDA	**2,035.52**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530208	0201	001	0	2,035.52	2,035.52	0.00	

680	676	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA GUERRERO TERESA DE JESUS,PARA EL PAGO DE ARRIENDO DE 1 LOCAL POR EL MES DE ABRIL PARA LAS BODEGAS DE ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION DISTRITAL GUARANDA, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 3320, FACTURA No 231	0200531614001	ARTEAGA GUERRERO TERESA DE JESUS	**320.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530502	0201	001	0	320.00	320.00	0.00	

682	675	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA, PARA EL PAGO DE MATERIALES DE OFICINA (VARIOS)PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 3312, FACTURA No 001-001-48254	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**4.60**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530804	0201	001	0	4.60	4.60	0.00	

684	677	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A. , PARA EL PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO GRONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 3318, FACTURA No 15451	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**3,944.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530805	0201	001	0	3,944.00	3,944.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
686	674	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON, PARA EL PAGO POR REPOSICION DE SERVICIO DE PEAJES Y PARQUEADEROS, POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO PROV. PICHINCHA EL DIA 14 DE MAYO DE 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 3153.	0200984896	GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON	**12.00**			12.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0201	001	0	12.00	12.00	0.00

692	691	31/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA, PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% MENOS LO NO EJECUTADO A CONVENIO No DI-05-02D01-08033-D DESARROLLO INFANTIL CDIs CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 3389, CUYA VIGENCIA ES DE 12 MESES.	0260000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA	**302,953.72**			302,953.72	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0201	001	0	302,953.72	302,953.72	0.00

									513,448.98	**513,448.98**	**0.00**	**373,076.21**			**CANTIDAD DE CURS:**			**55**

ENTIDAD: 280-5270-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D15-EMPALME-MIES

588	162	07/05/2019	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL TERCER ANTICIPO DEL 50% DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN N° DI-05-09D15-07849-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL ENTRE EL MIES Y LA FUNDACION SIGLO XXI SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDEE-2019-4461-M	0991274235001	FUNDACION SIGLO XXI	**28,383.73**			28,383.73	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTALEST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0908	001	0	28,383.73	28,383.73	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
590	589	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL SERVICIO DE ALIMEMTACIÓN PARA LOS ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN SEGUN FACTURA N° 001-001-001 A FAVOR DE ASOAPROEQ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0993156434001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PROGRESO EN EQUIDAD ASOAPROEQ	**3,280.20**			0.00	APROBADO	JDIAZS		JDIAZS	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	730235	0908	202	0	3,280.20	3,280.20	0.00								
593	592	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL SERVICIO DE ALIMEMTACIÓN PARA LOS ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN SEGUN FACTURA N° 001-001-908 A FAVOR DE ASOMINCOM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0992896256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INCLUSION COMUNITARIA ASOMINCOM	**2,210.67**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	730235	0908	202	0	2,210.67	2,210.67	0.00								
596	595	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL SERVICIO DE ALIMEMTACIÓN PARA CDI EMBLEMATICO PEDRO CARBO SEGUN FACTURA N° 001-001-907 A FAVOR DE ASOMINCOM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0992896256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INCLUSION COMUNITARIA ASOMINCOM	**4,342.30**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0908	001	0	4,342.30	4,342.30	0.00								
599	76	07/05/2019	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL 25% DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GADM LOMAS DE SARGENTILLO RUC 0960005960001 Y EL MIES POR LA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL Nº CONVENIO DI-05-09D15-07869-D SEG MEMORANDO MIES-CZ-5-DDEE-2019-4478-M	0960005960001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LOMAS DE SARGENTILLO	**20,585.90**			20,585.90	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0908	001	0	20,585.90	20,585.90	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
600	81	07/05/2019	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA REALIZAR POR EL 25% DEL SEGUNDO ANTICIPO DESEMBOLSOS DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GADM ISIDRO AYORA RUC 0960006850001 Y EL MIES POR LA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL Nº CONVENIO DI-05-09D15-07850-D SEG MEMORANDO MIES-CZ-5-DDEE-2019-4480-M	0960006850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ISIDRO AYORA	**24,519.16**			24,519.16	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0908	001	0	24,519.16	24,519.16	0.00	

605	602	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL TOYOTA HILUX DE PLACAS XEA-0256 CAMBIO DE FILTRO DEL SECADOR DEL AIRE ACONDICIONADO SEG FACT 001-001-206 A FAVOR DE MENDOZA MORA MARCO ANTONIO	1203389422001	MENDOZA MORA MARCO ANTONIO	**122.45**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	0908	001	0	122.45	122.45	0.00	

606	603	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL TOYOTA HILUX DE PLACAS HEA-0568 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL AIRE ACONDICIONADO SEG FACT 001-001-207 A FAVOR DE MENDOZA MORA MARCO ANTONIO	1203389422001	MENDOZA MORA MARCO ANTONIO	**81.63**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	0908	001	0	81.63	81.63	0.00	

607	604	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA NYNA CAMPUZANO CARRIEL POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 02 03 04 Y 05 DE ABRIL DEL 2019 APLICAR FICHAS DE EVALUACIÓN A LOS CDI FICHAS DE BPM CATHERING	1710081264	CAMPUZANO CARRIEL NYNA MIREYA	**240.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	240.00	240.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
609	608	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA IMPRESION DE 2500 CERTIFICADOS CULMINACION DESARROLLO INFANTIL FUL COLOR Y 4719 FICHAS DE VULNERABILIDAD TIRO Y RETIRO JUEGO 2 HOJAS PARA EL PROCESO CRAC SEG FACT 001-001-182 A FAVOR DE GINA PAHOLA DOMINGUEZ	0914542345001	DOMINGUEZ ESPINEL GINA PAHOLA	**2,410.66**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	008	000	530204	0908	001	0	2,410.66	2,410.66	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
623	622	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA NELLY ELIZABETH ARCENTALES POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 29 Y 30 DE ABRIL DEL 2019 AL COMITE DISTRITAL EVALUACION DE LAS GESTIONES DE LOS SERVICIO DEL MIES	1309326575	ARCENTALES TORRES NELLY ELIZABETH	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
624	621	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA ARELYS KATHERINE MOREIRA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 29 Y 30 DE ABRIL DEL 2019 AL COMITE DISTRITAL EVALUACION DE LAS GESTIONES DE LOS SERVICIO DEL MIES	1204627689	MOREIRA FERRIN ARELYS KATHERINE	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
625	620	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO ROLANDO OLMEDO BALDEON POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 29 Y 30 DE ABRIL DEL 2019 AL COMITE DISTRITAL EVALUACION DE LAS GESTIONES DE LOS SERVICIO DEL MIES	1713381299	OLMEDO BALDEON CESAR ROLANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
626	619	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA GEOMAYRA ESTEFANIA LOOR POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 29 Y 30 DE ABRIL DEL 2019 AL COMITE DISTRITAL EVALUACION DE LAS GESTIONES DE LOS SERVICIO DEL MIES	0503746240	LOOR CONDOR GEOMAYRA ESTEFANIA	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00

627	618	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO JOHN DIAZ SALDARRIAGA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 29 30 AL COMITE DISTRITAL EVALUACION DE LOS AVANCES DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS	1311152571	DIAZ SALDARRIAGA JOHN STEVEENS	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00

628	617	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. INGRDI ORTIZ ORTEGA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL ENCUENTRO NACIONAL PARA LA INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	0910731074	ORTIZ ORTEGA INGRID JOHANNA	**130.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	130.00	130.00	0.00

629	616	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO JOHN DIAZ POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 28 29 DE ABRIL DEL 2019 JORNADA DE TRABAJO PLANTA CENTRAL MIES Y SEGUIMIENTO A LOS DOC DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	1311152571	DIAZ SALDARRIAGA JOHN STEVEENS	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
632	630	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO VARGAS SANTILLAN JIMMY POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 29 Y 30 DE ABRIL DEL 2019 AL COMITE DISTRITAL EVALUACION DE LAS GESTIONES DE LOS SERVICIO DEL MIES	1204140196	VARGAS SANTILLAN JIMMY ROLANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00		80.00	0.00							

633	631	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO JIMMY VARGAS SANTILLAN POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 28 29 DE ABRIL DEL 2019 JORNADA DE TRABAJO PLANTA CENTRAL MIES Y SEGUIMIENTO A LOS DOC DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	1204140196	VARGAS SANTILLAN JIMMY ROLANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00		80.00	0.00							

642	634	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO CARLOS BRAVO POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS AL CANTON VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL DEL 2019 REALIZAR LOGÍSTICA MESA TEMÁTICA MISIÓN TERNURA	1202821516	BRAVO HUNGRIA CARLOS FREDDY	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00		80.00	0.00							

644	635	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DE DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO DAVID CEDEÑO POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS AL CANTÓN VILLAMIL PLAYAS LOS DÍAS 29 Y 30 DE ABRIL DEL 2019 ASISTENCIA AL COMITÉ DISTRITAL PARA LA EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS ÁREAS	0918055831	CEDENO HERMOSA DAVID GONZALO	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00		80.00	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
645	636	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO SEGUNDO MOISÉS POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 28 29 DE ABRIL DEL 2019 JORNADA DE TRABAJO PLANTA CENTRAL JURÍDICO Y CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	1203650500	HIDALGO CHUMANA SEGUNDO MOISES	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00								
646	637	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA DIRECTORA INGRID ORTIZ ORTEGA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DÍAS 23 Y 24 DE ABRIL DEL 2019 REUNIÓN CON LOS ALCALDES DE VILLAMIL Y PEDRO CARBO PROYECTOS DEL MIES Y APLICACIÓN DE FICHA CATHERING	0910731074	ORTIZ ORTEGA INGRID JOHANNA	**130.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	130.00	130.00	0.00								
647	639	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRA DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA PSIC GLENDA GANCHOZO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 29 30 DE ABRIL DEL 2019 ENCUENTRO JUVENIL Y FESTIVAL DE TODAS LAS ARTES ARTE ME INCLUYE	1715800676	GANCHOZO GONZALEZ GLENDA LORENA	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00								
648	640	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA PSIC GLENDA GANCHOZO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 23 24 DE ABRIL DEL 2019 COORDINAR EVENTO DE DISCAPACIDAD JÓVENES POR EL ARTE	1715800676	GANCHOZO GONZALEZ GLENDA LORENA	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
649	641	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO GICELLA AGUEDA REYES POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD D BABAHOYO LOS DIAS 21 22 FEBRERO DEL 2019 TALLER DE HERRAMIENTAS DE FACILITACION Y TUTORIA VIRTUAL DIRIGIDO A COORDINADORES TERRITORIALES	0915947469	REYES YAGUAL GICELLA AGUEDA	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730303	0908	202	0	80.00	80.00	0.00	

650	643	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO CARLOS FREDDY BRAVO POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 29 Y 30 DE ABRIL DEL 2019 AL COMITE DISTRITAL	1202821516	BRAVO HUNGRIA CARLOS FREDDY	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00	

653	78	13/05/2019	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR REALIZAR SEGUNDO ANTICIPO DEL 25% DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GADP RURAL LA GUAYAS RUC 0968548380001 Y EL MIES POR LA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL Nº CONVENIO DI-05-09D15-07853-D SEG MEMORANDO MIES-CZ-5-DDEE-2019-4750-M	0968548380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GUAYAS	**10,116.07**			10,116.07	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0908	001	0	10,116.07	10,116.07	0.00	

654	79	13/05/2019	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR REALIZAR EL SEGUNDO ANTICIPO DEL 25% CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PARROQUIAL EL ROSARIO RUC 0968571790001 Y EL MIES POR LA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL Nº CONVENIO DI-05-09D15-07867-D SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-5-DDEE-2019-4479-M	0968571790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL ROSARIO	**10,727.83**			10,727.83	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0908	001	0	10,727.83	10,727.83	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
668	666	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DOS PUNTOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES Y OFICINA DE BALZAR Y EL EMPALME PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0291514936001	SEGURIVANOV CIA LTDA	**4,939.47**			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	4,939.47	4,939.47	0.00

672	670	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS POR EL MANTENIMIENTO SENSOR OXIGENO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEV LUV DE PLACAS GXI 0228 A FAVOR SUSANA ESMERALDA MONSALVE SEMANATE SEG FACT 001-010-2528	0502504343001	MONSALVE SEMANATE SUSANA ESMERALDA	**84.82**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	0908	001	0	84.82	84.82	0.00

674	671	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR MALAS CONDICIONES EN LAS VÁLVULAS DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL TOYOTA HILUX DE PLACAS XEA-0256 A FAVOR DE TALLER DE SOTO RODRÍGUEZ JORGE DANILO SEG FACT 001-001-456	1204447526001	SOTO RODRIGUEZ JORGE DANILO	**350.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0908	001	0	350.00	350.00	0.00

683	486	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO GALO RAMON PLAZA ORMAZA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE BABAHOYO LOS DIAS 08 Y 09 ABRIL DEL 2019 REUNION DE TRABAJO EQUIPO SIEMS ESTADO DE LOS CIE	0919194217	PLAZA ORMAZA GALO RAMON	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
685	487	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA MARIA MAGDALENA PONCE POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE BABAHOYO LOS DIAS 08 Y 09 ABRIL DEL 2019 REUNION DE TRABAJO EQUIPO SIEMS ESTADO DE SITUACION CIE	0913405395	PONCE RUIZ MARIA MAGDALENA	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00								

689	677	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAR REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA ANDREA VANESSA BEJARANO BRIONES POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE BABAHOYO LOS DIAS 23 Y 24 DE ABRIL DEL 2019 TALLER ESCUELAS DE FAMILIA UNA VIDA SIN VIOLENCIA	1719447870	BEJARANO BRIONES ANDREA VANESSA	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00								

695	678	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAR REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO VALERO JUNIOR DAVIS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE BABAHOYO LOS DIAS 23 Y 24 DE ABRIL DEL 2019 TALLER ESCUELAS DE FAMILIA UNA VIDA SIN VIOLENCIA	0921245726	VALERO BRAVO DAVIS JUNIORS	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00								

696	679	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAR REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA MARIUXI JESSENIA DEMERA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE BABAHOYO LOS DIAS 23 Y 24 DE ABRIL DEL 2019 TALLER ESCUELAS DE FAMILIA UNA VIDA SIN VIOLENCIA	1307717874	DEMERA VERA MARIUXI JESSENIA	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
697	681	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS RESMAS DE HOJAS PARA LAS OFICINAS DE LA DD09D15 A FAVOR DE COGECOMSA SEG FACT 002-002-67427	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**280.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0908	001	0	280.00	280.00	0.00

698	682	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS COMO SAÑALADORES TINTAS CARPETAS SACAPUNTAS ETIQUETAS CLIPS PARA LAS OFICNAS DE LA DIRECCION DISTRITAL A FAVOR DE COGECOMSA SEG FACT 002-01-50629	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1,089.05**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0908	001	0	1,089.05	1,089.05	0.00

702	684	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT-50 DE PLACAS GXH0891 CAMBIO DEL ELCTRO VENTILADOR FAVOR DE MENDOZA MORA MARCO ANTONIO SEG FACT 001-001-214	1203389422001	MENDOZA MORA MARCO ANTONIO	**225.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0908	001	0	225.00	225.00	0.00

703	687	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT-50 DE PLACAS GXH-0891 CAMBIO DE CADENA DE LA CAJA DE CAMBIO DE LA DOBLE DESARMADA Y ARMADA CAMBIO DE RULIMANES DE LA RUEDA DELANTERA TREN DELANTERO A FAVOR DE RENE MENENDEZ SEG FACT 001-001-1051	1305200832001	MENENDEZ QUIJIJE ARMANDO RENE	**535.75**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0908	001	0	535.75	535.75	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
705	688	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA HILUX DE PLACAS XEA-0256 RECTIFICADAS DE CILINDRO DEL BLOK CAMBIO DE PISTONES FABRICACION DE GUIAS FABRICACION DE ASIENTOS SEG FACT 001-001-546 VACA CEVALLOS JUAN MARCELO	1204535676001	VACA CEVALLOS JUAN MARCELO	**187.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0908	001	0	187.00	187.00	0.00

710	690	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS 100 MARCADOR PERMANENTE PARA LAS OFICINAS DE LA DD0915 EMPALME MIES A FAVOR DE MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELASEG FACT 001-001-12581	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**55.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0908	001	0	55.00	55.00	0.00

712	691	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA COORDINADORA MARIA MAGDALENA PONCE POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 29 Y 30 ABRIL AL COMITE DISTRITAL Y EL EVENTO EL ARTE INCLUYE	0913405395	PONCE RUIZ MARIA MAGDALENA	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00

714	686	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEV VERDE PLACAS HEA-0568 PINTADA DE BALDE BOSINES DE VISAGRA CHAPAS DE PUERTA POSTERIOR PARLANTES ENDEREZADA Y PINTADA DEL CAPO TAPA DE COMBUSTIBLE SEG FACT 001-001-817 A FAVOR ALCIVAR INTRIAGO GIOVANNI ISRAEL	1307212231001	ALCIVAR INTRIAGO GIOVANNI ISRAEL	**565.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0908	001	0	565.00	565.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
715	713	22/05/2019	DEV	NOR	TRF	REGISTRAR DEVENGADO POR EL 1ER DESEMBOLSOS 25% DEL CONVENIOS DE COOPERACION INSTERINSTITUCIONALES RESTITUCION DE DERECHOS DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLECENTES EN TRABAJO INFANTIL PERTENEIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMALME MIES	0992789581001	FUNDACION NUEVO MILENIO	**10,128.32**			10,128.32	APROBADO	JDIAZS	JDIAZS	JDIAZS	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	005	000	580204	0908	001	0	10,128.32	10,128.32	0.00								
716	692	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO GALO RAMON PLAZA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 29 Y 30 ABRIL AL COMITE DISTRITAL Y EL EVENTO EL ARTE INCLUYE	0919194217	PLAZA ORMAZA GALO RAMON	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00								
717	693	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA 042962378 DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DEL 2019 A FAVOR DE CNT SEG FACT 001-777-120980677	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.94**			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	25.94	25.94	0.00								
720	694	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA 042960080 DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DEL 2019 A FAVOR DE CNT SEG FACT 001-777-120980676	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**10.20**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0908	001	0	10.20	10.20	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
721	700	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEV LUV BLANCA DE PLACAS GXI-0228 SISTEMA ELECTRICO LIMPIA VIDRIOS EMBOCINADA DE LA VARILLA RUEDAS DELANTERAS Y TRASERAS SUSPENSION DELANTERA A FAVOR DE MENEDEZ QUIJIJE ARMANDO SEG FACT 001-001-1055	1305200832001	MENENDEZ QUIJIJE ARMANDO RENE	**292.14**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	0908	001	0	292.14	292.14	0.00	

723	701	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE 2 ROLL UP IMPRESOS A FULL COLOR CON BASE DE ALUMINIO DE 2X080 METROS 2 LONAS IMPRESAS A FUL COLOR 3X2 METROS PARA EL AREA DE INCLUSION ECONOMICA A FAVOR DE VILLAVICENCIO RUIZ CIRILO LENINSEG FACT 002-001-8930	1714526769001	VILLAVICENCIO RUIZ CIRILO LENIN	**365.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530807	0908	001	0	365.00	365.00	0.00	

725	722	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS CUATROS VEHICULOS INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 A FAVOR DE ATIMASA SEG FACT 001-027-8139	0991331859001	ATIMASA S.A.	**1,248.13**			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	1,248.13	1,248.13	0.00	

726	708	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA SARITA NATIVIDAD CHOEZ POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE BABAHOYO LOS DIAS 23 Y 24 DE ABRIL DEL 2019 TALLER DE ESCUELAS DE FAMILIA PROTEJAMOS TODA UNA VIDA SIN VIOLENCIA	0921835237	CHOEZ RONQUILLO SARITA NATIVIDAD	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730303	0908	202	0	80.00	80.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
727	709	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA KEYLLA JAZMIN VELOZ POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 19 Y 20 DE MARZO DEL 2019 APLICACION DE FICHAS PARA LAS UNIDADES DE ATENCION 48 CDI 150 CNH 2 CCRA	0921854576	VELOZ MORAN KEYLLA JAZMIN	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730303	0908	202	0	80.00	80.00	0.00	

728	707	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE INYECTORES CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE Y BUJIAS REGULACION DE FRENOS CAMBIO DE PERNOS DE LA SUSPENSION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHV LUV DE PLACAS HEA 568 A FAVOR DE MENENDEZ RENE SEG FACT 001-001-1053	1305200832001	MENENDEZ QUIJIJE ARMANDO RENE	**266.78**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	0908	001	0	266.78	266.78	0.00	

729	704	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO GALO RAMON PLAZA ORMAZA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SANTA ELENA LOS DIAS 09 Y 10 DE MAYO DEL 2019 FERIA NOSOTROS EMPRENDEMOS HECHO A MANO PARA MAMA	0919194217	PLAZA ORMAZA GALO RAMON	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00	

730	706	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA MARIA PONCE RUIZ POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SANTA ELENA LOS DIAS 09 Y 10 DE MAYO DEL 2019 FERIA NOSOTROS EMPRENDEMOS HECHO A MANO PARA MAMA	0913405395	PONCE RUIZ MARIA MAGDALENA	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
733	732	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 A FAVOR DE PARRAGA JESUS ANTONIO SEG FACT 006-013-1849	0908141831001	PARRAGA JESUS ANTONIO	**61.17**			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	61.17	61.17	0.00								

743	742	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR DEVENGADO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MENENDEZ QUIJIJE ARMANDO RENE POR EL CAMBIO DE ZAPATILLAS DE RUEDA TRASERA, CAMBIO DE BANDA, REGULACION DE FRENOS DEL VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA HILUX DE PLACA XEA-0256	1305200832001	MENENDEZ QUIJIJE ARMANDO RENE	**230.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0908	001	0	230.00	230.00	0.00								

755	428	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA JOAQUIN GALLEGOS LARA PERTENECIENTE A LA DD 09D15 EMPALME MIES SEGÙN FACTURA Nº 001-001-62 A FAVOR DE MIATRANSMIX CORRESPONDIENTE AL MAYO	0993002186001	MIATRANSMIX S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530505	0908	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								

757	680	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAR REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA COORDINADORA CINDY MAHOLY CRUZATTY POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 29 Y 30 DE ABRIL DEL 2019 COMITÉ DISTRITAL Y EVENTO EL ARTE ME INCLUYE	1311213316	CRUZATTY GILER CINDY MAHOLY	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
758	744	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA COMO UN JUEGO DE TRES DE VARIOS COLORES TONER RICOH PARA EL PROGRAMA UTS PLAN FAMILIA A FAVOR FUENTES CARDENAS LUIS ALFREDO SEGÚN FACTURA Nº 001-105-008	1206436840001	FUENTES CARDENAS LUIS ALFREDO	**744.93**			737.48	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530804	0908	001	0	744.93	744.93	0.00	

| 759 | 745 | 28/05/2019 | DEV | NOR | OGA | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE 2 VEHÍCULOS PARA REALIZAR REGISTRO SOCIAL EN LOS LUGARES DE DIFICIL ACCESO PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES A FAVOR DE UNITRANSHORIZONTE SEG FACT 001-001-193 | 0993011703001 | SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A. | **3,138.78** | | | 0.00 | APROBADO | AKMOREIRAF | | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530505	0908	001	0	3,138.78	3,138.78	0.00	

| 760 | 746 | 28/05/2019 | DEV | NOR | OGA | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV DE PLACAS GXI 0228 CAMBIO DE AC ESCANEO CHEQUEO SEL SISTEMA DE INYECCION CAMBIO DE BUJIAS LIMPIEZA DE INYECTORES LIMPIEZA DE LAS CAÑERIAS CAMBIO FILTRO A FAVOR DE YEPEZ PARRAGA MARIO FREDDY SEG FACT 001-001-5487 | 1204524381001 | YEPEZ PARRAGA MARIO FREDDY | **283.50** | | | 0.00 | APROBADO | AKMOREIRAF | | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	0908	001	0	283.50	283.50	0.00	

| 761 | 747 | 28/05/2019 | DEV | NOR | OGA | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DOS PUNTOS PARA LAS OFICINA DE BALZAR Y EL EMPALME PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FAVOR DE SEGURIVANV SEGÚN FACTURA Nº 001-001-447 | 0291514936001 | SEGURIVANOV CIA LTDA | **5,104.11** | | | 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	5,104.11	5,104.11	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
763	750	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CDI EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 A FAVOR DE BELTRAN VARGAS BYRON SEG FACT 001-001-154	0940759285001	BELTRAN VARGAS BYRON LEONEL	**825.60**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0908	001	0	825.60	825.60	0.00

765	751	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 A FAVOR DE BELTRAN VARGAS BYRON SEG FACT 001-001-155	0940759285001	BELTRAN VARGAS BYRON LEONEL	**2,933.46**			2,874.79	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0908	001	0	2,933.46	2,933.46	0.00

766	752	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DEL CANTÓN EL EMPALME PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES A FAVOR DE CNEL SEGUN FACTURA Nº 002-999-470814	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**344.64**			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	344.64	344.64	0.00

767	752	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DEL CANTÓN Y BALZAR PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES A FAVOR DE CNEL SEGUN FACTURA Nº 002-999-474448	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**4.84**			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	4.84	4.84	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
768	754	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CUBRIR EL EVENTO JUNTOS EMPRENDEMOS REALIZADO POR EL ÁREA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES A FAVOR ASOAPROEQ SEGUN FACTURA Nº 001-001-002	0993156434001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PROGRESO EN EQUIDAD ASOAPROEQ	**557.50**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530801	0908	001	0	557.50	557.50	0.00

770	66	29/05/2019	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR REALIZAR EL 3ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GADP SABANILLA Y EL MIES POR LA MODALIDAD ADULTA MAYOR Nº CONVENIO DI-05-09D15-07848-D SEG MEMORANDO MIES-CZ-5-DDEE-2019-5398-M	0968564580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SABANILLA GUAYAS	**25,006.92**			25,006.92	APROBADO	JDIAZS	JDIAZS	JDIAZS	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0908	001	0	25,006.92	25,006.92	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-5270-0000 **170,893.04** **170,893.04** **0.00** **133,080.20** **CANTIDAD DE CURS:** **71**

ENTIDAD: 280-5310-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D17-MILAGRO-MIES

427	426	06/05/2019	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 PE-05-09D17-09291-D CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJITO MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL SEGUN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-5791-M POR ING. HUGO PROAÑO DIRECTOR SUBROGANTE.	0960001030001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJITO	**10,128.32**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	005	000	580104	0910	001	0	10,128.32	10,128.32	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
428	424	06/05/2019	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 PE-05-09D17-09289-D CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN JACINTO DE YAGUACHI MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL SEGUN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-5792-M POR ING. HUGO PROAÑO DIRECTOR SUBROGANTE	0960001700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI	**10,128.32**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	005	000	580104	0910	001	0	10,128.32	10,128.32	0.00

429	425	06/05/2019	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 PE-05-09D17-09292-D CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MILAGRO MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL SEGUN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-5790-M POR ING. HUGO PROAÑO DIRECTOR SUBROGANTE.	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	**10,128.32**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	005	000	580104	0910	001	0	10,128.32	10,128.32	0.00

430	423	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-004-53904 DE MEDIOS PUBLICOS SERVICIO DE REPRODUCCION EN PRENSA ESCRITA POR PROCESO FI-DDM-MIES-002-2019 Y NOTIFICACION DE CONTRALORIA DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-5764-M POR LA ING. SARA SALDAÑA CAF	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	**252.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	0910	001	0	252.00	252.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
438	232	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO A ANGEL MARTINEZ ANALISTA DE PARTICIPACION CIUDADANA DE VIATICOS Y SUBSISTENC PARA ASISTIR A III TALLER NACIONAL FORMADOR DE FORMADORES 10 Y 11 DE ABRIL A LA CIUDAD DE QUITO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-4841-M POR LA ING. SARA SALDAÑA CAF	0914896097	MARTINEZ SIMBANA ANGEL ENRIQUE	**69.70**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0910	001	0	69.70	69.70	0.00

439	231	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO A ANGEL MARTINEZ ANALISTA DE PARTICIPACION CIUDADANA DE PASAJES AL INTERIOR PARA ASISTIR A III TALLER NACIONAL FORMADOR DE FORMADORES 10 Y 11 DE ABRIL A LA CIUDAD DE QUITO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-4841-M POR LIC. MARIA JOSE SALVADOR, DIRECTORA DISTRITAL.	0914896097	MARTINEZ SIMBANA ANGEL ENRIQUE	**20.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0910	001	0	20.00	20.00	0.00

440	437	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-11087 DE PROSTACANA POR ADQUISICION DE TONER HP 410 A DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-5978-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0992757302001	PROTOSCANA S.A.	**1,579.20**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0910	001	0	1,579.20	1,579.20	0.00

442	126	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-352 DE ASERLIMILLA POR SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO CE-20190001455376 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-6241-M POR LA ING, SARA SALDAÑA CAF.	0992915714001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA POR UN MILAGRO LIMPIO ASERLIMILLA	**3,811.50**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
443	435	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-5731 DE BRITO TOBIAS POR LA ADQUISICION DE GAS DOMESTICO PARA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR MES ABRIL DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-5980-M POR LA ING. SARA SALDAÑA CAF.	0600576383001	BRITO ALVAREZ TOBIAS VICENTE	**20.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530803	0910	001	0	20.00	20.00	0.00

444	434	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-5730 DE TOBIAS BRITO POR ADQUISICION DE GAS DOMESTICO PARA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MES MARZO MILAGRO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-5981-M POR LA ING. SARA SALDAÑA CAF.	0600576383001	BRITO ALVAREZ TOBIAS VICENTE	**20.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530803	0910	001	0	20.00	20.00	0.00

445	436	10/05/2019	DEV	NOR	BYE	PARA PAGO PROTOSCANA POR ADQUISICIN DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE EQUIPOS INFORMTICOS DE LA DIRECCIN DISDTRITAL 09D17 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDM-2019-5979-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF	0992757302001	PROTOSCANA S.A.	**1,854.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	531411	0910	001	0	1,854.00	1,854.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
468	457	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-1197 DE NIXI PEÑAFIEL SERVICIO DE EVENTOS PROMOCIONALES REALIZADOS POR EL AREA DE SERVICIOS SOCIALES LOS DIAS 19, 26 DE MARZO Y EL 12 ABRIL DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 AUTORIZADO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DMM-2019-6222-M POR SARA SALDAÑA COORDINADORA FINANCIERA.	0914180997001	PENAFIEL YULAN NIXI MAENA	**3,125.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530249	0910	001	0	3,125.00	3,125.00	0.00

470	456	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE JANETH CACERES POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA ASISTIR A QUITO EL 7 Y 8 DE MAYO POR TALLER DE NORMAS TECNICAS Y SISTEMA DE ADULTO MAYOR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2019 -6216-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA FINANCIERA.	0909393878	CACERES LEON JANET GEORGINA	**80.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530303	0910	001	0	80.00	80.00	0.00

471	458	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-777-120973300 DE CNT EP POR SERVICIO DE INTERNET PARA CDI VIRGEN DEL CARMEN MES DE ABRIL DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-6242-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**75.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0910	001	0	75.00	75.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
472	462	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-313 DE ASOSERBIB SERVICIO DE ALIMENTACION PARA NIÑAS Y NIÑOS (PROTEINAS DIARIAS) DEL CDI EMBLEMATICO VIRGEN DEL CARMEN DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-6248-M MES DE ABRIL POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0992942975001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DE SIMON BOLIVAR ASOSERSIB	**50.50**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0910	001	0	50.50	50.50	0.00

474	463	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-138 DE ASOALIPAREV POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA NIÑAS Y NIÑOS (PROTEINAS DIARIAS) DEL CDI EMBLEMATICO TIN YANEZ CASTRO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-4674-M MES DE ABRIL POR ING. SARA SALDAÑA CAF	0993014621001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION POR UN PAIS DE REVOLUCION ASOALIPAREV	**22.60**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0910	001	0	22.60	22.60	0.00

476	464	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-210 DE ASOALIMTRI SERVICIO DE ALIMENTACION PARA NIÑAS Y NIÑOS (PROTEINAS DIARIAS) DEL CDI EMBLEMATICO YALILE YAPUR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-6250-M MES DE ABRIL POR ING. SARA SALDAÑA CAF	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	**63.80**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0910	001	0	63.80	63.80	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:44:39

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
478	466	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVEGADO DE LA FAC# 001-001-208 DE ASOALIMTRI SERVICIO DE ALIMENTACION PARA NIÑAS Y NIÑOS (PROTEINAS DIARIAS) DEL CDI EMBLEMATICO BLANCA ESTELA PARADA DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-6252-M MES DE ABRIL POR ING. SARA SALDAÑA CAF	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	**50.90**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0910	001	0	50.90	50.90	0.00

479	432	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE CARLOS PEÑAFIEL POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA ASISTIR A TALLER DE NORMAS TECNICAS Y SISTEMA INSTRUMENTAL DE ADULTO MAYOR EL 7 Y 8 DE MAYO EN PLAYAS 138 KM AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-5875-M POR LA ING SARA SALDAÑA CAF	0928732221	PENAFIEL BURGOS CARLOS ANDRES	**80.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0910	001	0	80.00	80.00	0.00

482	465	15/05/2019	DEV	NOR	BYE	INGRESO POR ADQUISICIN DE HERRAMIENTAS MENORES DE LA DIRECCIN DISTRITAL 09D17 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDM-2019-6251-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0928365337001	CALERO YEROVI LILLY PAULETTE	**562.58**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	531406	0910	001	0	562.58	562.58	0.00

484	483	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-1200 DE NIXI PEÑAFIEL POR EVENTO DE JUVENIL Y FESTIVAL DE TODAS LAS EXPRESIONES ARTISTICAS EL ARTE ME INCLUYE DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-6373-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0914180997001	PENAFIEL YULAN NIXI MAENA	**267.86**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530249	0910	001	0	267.86	267.86	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
492	489	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 002-001-27 DE ERIKA MEJIA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EDUCADORAS CNH POR INFIMA CUANTIA DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-6470-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0919088591001	MEJIA VARGAS ERIKA MARIANA	**2,031.87**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530812	0910	001	0	2,031.87	2,031.87	0.00

494	490	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-004-7129 DE GENSYSTEMS S.A POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-6469-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADOR ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	**171.85**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530804	0910	001	0	171.85	171.85	0.00

496	491	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 002-001-3935 DE SUSAN RIVAS POR SERVICIOS DE LOGÍSTICA ARA EL EVENTO DIALOGO CON LAS AUTORIDADES ELECTAS DE LOS GAD CANTONALES Y PARROQUIALES DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-6468-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF	0915324933001	RIVAS ACOSTA SUSAN ALEXANDRA	**535.71**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530249	0910	001	0	535.71	535.71	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
499	461	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-777-120973302 DE CNT EP POR SERVICIO DE INTERNET PARA CDI YALILE YAPUR MES DE ABRIL DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-6245-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**75.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0910	001	0	75.00	75.00	0.00

501	460	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-777-120973301 DE CNT EP POR SERVICIO DE INTERNET PARA CDI BLANCA ESTELA PARADA MES DE ABRIL DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-6244-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**75.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0910	001	0	75.00	75.00	0.00

503	459	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	P,R DEVENGADO DE LA FAC# 001-777-120973303 DE CNT POR SERVICIO DE INTERNET PARA CDI TIN YANEZ MES DE ABRIL DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-6243-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**75.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0910	001	0	75.00	75.00	0.00

506	505	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LAFAC# 002-001-3936 DE SUSAN ALEXANDRA RIVAS LA CONTRATACION PARA LA LOGISTICA DE EVENTO FERIA NOSOTROS EMPRENDEMOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2019-6519-M POR ING.SARA SALDAÑA CAF.	0915324933001	RIVAS ACOSTA SUSAN ALEXANDRA	**1,173.30**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530249	0910	001	0	1,173.30	1,173.30	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
508	175	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-363 DE YAGUACHICOM S.A POR SERVICIO DE VEHICULOS TERRESTRES (ARRENDAMIENTO) PARA EL PROGRAMA JOAQUIN GALLEGOS LARA DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 CE-20190001517441 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-6504-M POR LA ING. SARA SALDAÑA CAF	0992992832001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANS MIX YAGUACHICOM S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	0910	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
509	176	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-364 DE YAGUACHICOM S.A POR SERVICIO DE VEHICULOS TERRESTRES (ARRENDAMIENTO) PARA EL PROGRAMA JOAQUIN GALLEGOS LARA DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 CE-20190001517443 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-6520-M POR LA ING. SARA SALDAÑA CAF.	0992992832001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANS MIX YAGUACHICOM S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	0910	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
529	522	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-212 DE ASOALIMTRI POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA NIÑAS Y NIÑOS DEL CDI BLANCA ESTELA PARADA 10 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-6632-M POR SARA SALDAÑA CAF CE-20190001562795	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	**1,802.68**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0910	001	0	1,802.68	1,802.68	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
531	528	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-777-120973299 DE CNT SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, MES DE ABRIL AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-6647-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**150.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	0910	001	0	150.00	150.00	0.00

538	527	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 002-002-66698 DE COGECOMSA S.A ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 CE-20190001525557 -1525558-1525560 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-6646-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**117.50**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530805	0910	001	0	117.50	117.50	0.00

540	535	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-135 DE ASOALIPAREV SERVICIO DE ALIMENTACION PARA NIÑAS Y NIÑOS DEL CDI EMBLEMATICO TIN YANEZ CASTRO DEL 23 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO CE-20190001562796 AUTORIZADO SEGUN MEMO No. MIES-CZ-5DDM-2019-6668-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0993014621001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION POR UN PAIS DE REVOLUCION ASOALIPAREV	**1,344.78**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0910	001	0	1,344.78	1,344.78	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
542	534	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-320 DE ASOSERSIB SERVICIO DE ALIMENTACION PARA NIÑAS Y NIÑOS DEL CDI VIRGEN DEL CARMEN DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO CE-20190001562803 DE 10 DE ABRIL AL 14 DE MAYO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-6667-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0992942975001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DE SIMON BOLIVAR ASOSERSIB	**1,911.13**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0910	001	0	1,911.13	1,911.13	0.00

544	536	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE MANCOMUNIDAD CENTRO SUR GUAYAS POR PROCESO DE MATRICULACION VEHICULAR 2019 (REVISION VEHICULAR) DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-6675-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0968605950001	MANCOMUNIDAD CENTRO SUR GUAYAS	**103.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0910	001	0	103.00	103.00	0.00

545	533	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-011-3399 D PROGRASERVIV POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO CE-20190001576495 DE ABRIL A DICIEMBRE AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-6665-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**5,999.95**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
547	189	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-58 DE CIA DE TRANSPORTE MIXTO JUJAN CTMJ S.A PARA ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS DE LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 CE-20190001519049 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-6666-M POR LA ING. SARA SALDAÑA CAF	1291762898001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO JUJAN CTMJ S.A.	**4,708.17**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	0910	001	0	4,708.17	4,708.17	0.00

548	188	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-90118089 DE AEMOTORS S.A PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 CE-20190001525554 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-6672-M POR LA IONG. SARA SALDAÑA CAF.	1791900642001	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A	**15.13**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530805	0910	001	0	15.13	15.13	0.00

550	181	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-901-1808 DE AEMOTORS ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 CE-20190001525561 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-6671-M POR LA ING. SARA SALDAÑA CAF	1791900642001	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A	**15.13**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530805	0910	001	0	15.13	15.13	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
552	179	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-901-18087 DE AEMOTORS S.A POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 CE-20190001525564 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-6670-M POR LA ING. SRA SALDAÑA CAF	1791900642001	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A	**30.26**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530805	0910	001	0	30.26	30.26	0.00

556	523	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-021-3667 DE EPAMIL POR SERVICIO AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, MES DE ABRIL AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-6643-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DIRECTORA DISTRITAL,	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	**11.21**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530101	0910	001	0	11.21	11.21	0.00

557	518	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LAS FAC# 001-777-120973305 A LA 120973309 DE CNT POR SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO MES DE ABRIL, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-6639-M POR LA ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**35.81**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0910	001	0	35.81	35.81	0.00

559	521	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-777-120973304 DE CNT POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL CGBV DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO MES DE ABRIL, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-6637-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.85**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	0910	001	0	7.85	7.85	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
561	519	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 057-001-7792189 DE CNEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CDI LOS NIÑOS DE JUJAN DEL 19-02-2019 HASTA 22-04-2019 DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-6634-M DE IN. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**138.51**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0910	001	0	138.51	138.51	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
562	520	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVEMGADO DE LA FAC# 070-001-26598-277951 DE CNEL POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO ABRIL DEL CGBV DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-6636-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,077.42**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	0910	001	0	1,077.42	1,077.42	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
563	517	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 070-001-278017-18-265365-66-273455 DE CNEL POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI DE VIRGEN DEL CARMEN Y YALILE YAPUR DE MARZO Y ABRIL Y BLANCA ESTELA PARADA MARZO D 2019 DE LA DD MIES MILAGRO, AUT SEGUN MEMO No. MIES-CZ-5DDM-2019-6635-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**109.20**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0910	001	0	109.20	109.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
566	71	28/05/2019	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 50% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 CON LA FUNDACION TIN YANEZ CASTRO DE ABRIL A JUNIO MODALIDAD DISCAPACIDAD SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDM-2019-6769-M AUTORIZADO POR EL ING. HOGO PROAÑO DIRECTOR SUBROGANTE	0992929693001	FUNDACION TIN YANEZ CASTRO	**2,920.51**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	580204	0910	001	0	2,920.51	2,920.51	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
567	34	28/05/2019	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 50% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 DI-05-09D17-07950-D CON EL COMITE PRO MEJORAS MILAGRO NORTE SEMESTRAL MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-5-DDM-2019-6770-M POR EL ING. HUGO PROAÑO DIRECTOR SUBROGANTE	0992177799001	COMITE PRO MEJORAS MILAGRO NORTE	**10,239.74**			10,239.74	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0910	001	0	10,239.74	10,239.74	0.00	

568	45	28/05/2019	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 DI-05-09D17-07948-D CON EL GAD PARROQUIAL RURAL ROBERTO ASTUDILLO MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-5-DDM-2019-6772-M POR EL ING. HUGO PROAÑO DIRECTOR SUBRROGANTE	0968554860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ROBERTO ASTUDILLO	**13,310.27**			13,310.27	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0910	001	0	13,310.27	13,310.27	0.00	

569	154	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-020-30730 DE TAME POR SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FLYCARD TAME DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-6859-M POR LA ING. SARA SALDAÑA CAF.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**167.49**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	0910	001	0	167.49	167.49	0.00	

572	514	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE PATRICIO PARRA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA ASISTIR EL 22 Y 23 DE MAYO A CAPACITACION DE LA GUIA METODOLOGICA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-6839-M POR LA ING. SARA SALDAÑA CAF.	0914815618	PARRA PINTO PATRICIO RICARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0910	001	0	80.00	80.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
573	571	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE ABIGAIL GONZALEZ POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA ASISTIR EL 22 Y 23 DE MAYO A CAPACITACION DE LA GUIA METODOLOGICA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A GUARANDA AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-6842-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0911604163	GONZALEZ BUSTAMANTE LORENA ABIGAIL	**80.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530303	0910	001	0	80.00	80.00	0.00	

574	515	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE ALEJANDRO HIDALGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA ASISTIR EL 22 Y 23 DE MAYO A CAPACITACION DE LA GUIA METODOLOGICA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A GUARANDA AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-6829-M POR LA ING. SARA SALDAÑA CAF.	0940742976	HIDALGO MONCAYO VICENTE ALEJANDRO	**80.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0910	001	0	80.00	80.00	0.00	

575	516	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE MELISSA CORNEJO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA ASISTIR EL 22 Y 23 DE MAYO A CAPACITACION DE LA GUIA METODOLOGICA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A GUARANDA AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-6827-M POR LA ING. SARA SALDAÑA CAF.	1205632027	CORNEJO UBE MELISSA MERCEDES	**80.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0910	001	0	80.00	80.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
586	583	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE JAVIER VALLEJP POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA ASISTIR EL 22 Y 23 DE MAYO A CAPACITACION DE LA GUIA METODOLOGICA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A GUARANDA AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-6898-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINAN.	0921525184	VALLEJO PENAFIEL JAVIER IVAN	**80.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0910	001	0	80.00	80.00	0.00

587	582	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LESLIE LOGROÑO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA ASISTIR EL 22 Y 23 DE MAYO A CAPACITACION DE LA GUIA METODOLOGICA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A GUARANDA AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-6897-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINAN.	0941154817	LOGRONO MATAMOROS LESLIE NOEMI	**80.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730303	0910	201	0	80.00	80.00	0.00

588	576	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE DAYSI PEÑALOZA POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA ASISTIR EL 22 Y 23 DE MAYO A CAPACITACION DE LA GUIA METODOLOGICA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A GUARANDA AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-6894-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINAN.	0705307544	PENALOZA REYES DAYSI MAGALY	**80.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730303	0910	201	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
589	577	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE EMILIO MALAGON POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA ASISTIR EL 22 Y 23 DE MAYO A CAPACITACION DE LA GUIA METODOLOGICA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A GUARANDA AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-6896-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINAN.	0956387088	MALAGON GALAINENA EMILIO	**80.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530303	0910	001	0	80.00	80.00	0.00	

594	590	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 002-3940 DE SUSAN RIVAS NOSOTRAS EMPRENDEMOS DE EVENTO FERIA NOSOTROS EMPRENDEMOS DEJANDO HUELLAS POR EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2019-6902-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF	0915324933001	RIVAS ACOSTA SUSAN ALEXANDRA	**267.86**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530249	0910	001	0	267.86	267.86	0.00	

596	592	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 018-042-9006 DE EMPRESA PUBLICA POR EL SERVICIO DE CORREO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO ABRIL AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-6906-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**18.98**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	0910	001	0	18.98	18.98	0.00	

598	591	31/05/2019	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDM-2019-6904-M POR LA CAF ING SARA SALDAÑA	0992702826001	LLANTASJEVI S.A.	**392.86**			388.93	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	531411	0910	001	0	392.86	392.86	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
						TOTAL ENTIDAD: 280-5310-0000			**95,201.55**	**95,201.55**	**0.00**	**23,938.94**				**CANTIDAD DE CURS:**			**62**
ENTIDAD: 280-5360-0000		**DIRECCION DISTRITAL-09D20-SALITRE-MIES**																	
393	345	01/05/2019	DEV	NOR	OGA	VALVERDE VILLAMIZAR ESTEFANIA ANDREA.- DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE ELABORACION DE BLOCKS PARA LA DIRECCION DISTRITAL, SEGUN FACTURA 001-001-219 AUTORIZADO EN MEMORANDO MIES-CZ-5-DDS-2019-2900-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL	0917426629001	VALVERDE VILLAMIZAR ESTEFANIA ANDREA	**838.00**			0.00	APROBADO	LCRESPINY	LCRESPINY	LCRESPINY	LCRESPINY	SKGORDILLOT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0919	001	0	838.00	838.00	0.00								
397	350	01/05/2019	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ MARQUEZ WASHINGTON ENRIQUE.- DEVENGADO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO PLACAS REA0610, SEGUN FACTURA 001-001-2055 AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-2919-M POR LA DIRECTORA DISTRTIAL	0901768697001	ORDONEZ MARQUEZ WASHINGTON ENRIQUE	**1,750.00**			0.00	APROBADO	LCRESPINY		LCRESPINY	LCRESPINY	SKGORDILLOT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0919	001	0	1,750.00	1,750.00	0.00								
403	348	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTRIZ EL SALVADOR DE SU VEHICULO C. LTDA. ASAVEHI.- DEVENGADO PARA PAGO DE REPUESTOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO PLACAS REA0610 SEGUN FACTURA 001-005-695, 001-005-696 AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-2924-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL.	0991258655001	AUTOMOTRIZ EL SALVADOR DE SU VEHICULO C. LTDA. ASAVEHI	**3,230.00**			0.00	APROBADO	LCRESPINY	LCRESPINY	LCRESPINY	LCRESPINY	SKGORDILLOT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	0919	001	0	3,230.00	3,230.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
405	349	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTRIZ EL SALVADOR DE SU VEHICULO C. LTDA. ASAVEHI.- PARA REGISTRAR DEVENGADO DEPAGO DE LUBRICANTES EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO PLACAS REA0610 SEGUN FACTURA 001-005-697 AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-2924 POR LA DIRECTORA DISTRITAL.	0991258655001	AUTOMOTRIZ EL SALVADOR DE SU VEHICULO C. LTDA. ASAVEHI	**12.00**			0.00	APROBADO	LCRESPINY	LCRESPINY	LCRESPINY	LCRESPINY	SKGORDILLOT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0919	001	0	12.00	12.00	0.00

418	258	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN CONTRATO Nro. 280-5360-0000-0002-2019, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -1565-M.	1890132401001	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA.	**3,168.89**			0.00	APROBADO	LCRESPINY		LCRESPINY	LCRESPINY	SKGORDILLOT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0919	001	0	3,168.89	3,168.89	0.00

421	410	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	VALVERDE VILLAMIZAR ESTEFANIA ANDREA.- DEVENGADO SF# 001-001-00223 PARA REPRODUCCION DE FICHAS DE SEGUIMIENTO Y FICHAS DE INCLUSION PARA JOAQUIN GALLEGOS LARA POR INFIMA CUANTIA, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-3212-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL VANESSA JALKA	0917426629001	VALVERDE VILLAMIZAR ESTEFANIA ANDREA	**2,678.40**			0.00	APROBADO	LCRESPINY		LCRESPINY	LCRESPINY	SKGORDILLOT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530204	0919	001	0	2,678.40	2,678.40	0.00

427	107	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	VILLACRES MOREIRA FELIX NELSON.- DEVENGADO SF# 001-001-186 PARA EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES, PARA ENCUENTRO JUVENIL Y FESTIVAL DE TODAS LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS, EL ARTE ME INCLUYE, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-2019-3311-M	0916381189001	VILLACRES MOREIRA FELIX NELSON	**70.00**			0.00	APROBADO	LCRESPINY		LCRESPINY	LCRESPINY	SKGORDILLOT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530249	0919	001	0	70.00	70.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
429	425	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	SELLAN CRUZ KERLY DEL ROCIO PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-3897 PARA EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES, PARA ENCUENTRO JUVENIL Y FESTIVAL DE TODAS LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS, EL ARTE ME INCLUYE, MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDS-2019-3313-M.	0923330542001	SELLAN CRUZ KERLY DEL ROCIO	**120.00**			0.00	APROBADO	LCRESPINY	LCRESPINY	LCRESPINY	LCRESPINY	SKGORDILLOT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530249	0919	001	0	120.00	120.00	0.00								

431	426	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	FIGUEROA BONILLA DAVID RAMON PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-886 PARA EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES, PARA ENCUENTRO JUVENIL Y FESTIVAL DE TODAS LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS, EL ARTE ME INCLUYE, MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDS-2019-3313-M.	1311457236001	FIGUEROA BONILLA DAVID RAMON	**77.00**			0.00	APROBADO	LCRESPINY		LCRESPINY	LCRESPINY	SKGORDILLOT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530249	0919	001	0	77.00	77.00	0.00								

433	415	14/05/2019	DEV	NOR	TRF	GA DAULE.- DEVENGADO PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO AM-05-09D20-9319-D SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN 24 PROVINCIAS DEL PAÍS, - ESPACIOS ACTIVOS DE SOCIALIZACION Y ENCUENTRO (SIN ALIMENTACION), SEGUN MEMORANDO MEF-SP-2019-0163 Y OF 054-2019	0960000490001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON DAULE	**3,194.50**			0.00	APROBADO	LCRESPINY	LCRESPINY	LCRESPINY	LCRESPINY	SKGORDILLOT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0919	202	0	3,194.50	3,194.50	0.00								

434	416	14/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL LOS LOJAS.- DEVENGADO PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO AM-05-09D20-09330-D E LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN 24 PROVINCIAS DEL PAÍS, - ATENCION DOMICILIAR SIN DISCAPACIDAD, SEGUN AVAL APROBADO POR EL MINISTERIO DE FINANZAS	0968563420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LOS LOJAS	**12,777.99**			0.00	APROBADO	LCRESPINY	LCRESPINY	LCRESPINY	LCRESPINY	SKGORDILLOT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0919	202	0	12,777.99	12,777.99	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	436	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	FIGUEROA BONILLA DAVID RAMON DEVENGADO SF# 001-001-887 PARA EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES, PERSONA CON Y SIN DISCAPACIDAD VISUAL- AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2019-3355	1311457236001	FIGUEROA BONILLA DAVID RAMON	**52.00**			0.00	APROBADO	LCRESPINY		LCRESPINY	LCRESPINY	SKGORDILLOT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530249	0919	001	0	52.00		52.00	0.00							
439	108	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	VILLACRES MOREIRA FELIX NELSON.- DEVENGADO SF# PARA EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES, PERSONAS CON Y SIN DISCAPCIDAD VBISUAL- , SEGUN AUTORIZADO DE LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-2019-3355-M	0916381189001	VILLACRES MOREIRA FELIX NELSON	**35.00**			0.00	APROBADO	LCRESPINY		LCRESPINY	LCRESPINY	SKGORDILLOT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530249	0919	001	0	35.00		35.00	0.00							
445	441	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	SELLAN CRUZ KERLY DEL ROCIO DEVENGADO SF# 001-001-3899 PARA ADQUISICION VESTUARIO PARA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS ATENCION DIRECTA, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDS-2019-3356-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL VANESSA JALKA	0923330542001	SELLAN CRUZ KERLY DEL ROCIO	**20.00**			0.00	APROBADO	LCRESPINY		LCRESPINY	LCRESPINY	SKGORDILLOT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530802	0919	001	0	20.00		20.00	0.00							
447	442	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOLUNA DEVENGADO SF# 001-001-009 PARA ADQUISICION VESTUARIO PARA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS ATENCION DIRECTA, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDS-2019-3356-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL VANESSA JALKA	0993143367001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL BORDADO LUNAA ASOLUNAA	**35.40**			0.00	APROBADO	LCRESPINY		LCRESPINY	LCRESPINY	SKGORDILLOT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530802	0919	001	0	35.40		35.40	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
449	443	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOPROARTEX DEVENGADO SF# 001-001-140 PARA ADQUISICION VESTUARIO PARA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS ATENCION DIRECTA, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDS-2019-3357-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL VANESSA JALKA	0993048658001	ASOCIACION DE PRODUCCION ARTESANAL TEXTIL HACIA UN FUTURO ASOPROARTEX	**50.26**			0.00	APROBADO	LCRESPINY		LCRESPINY	LCRESPINY	SKGORDILLOT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	003	000	530802	0919	001	0	50.26	50.26	0.00	

452	444	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOTEJEPROPARA DEVENGADO SF# 001-001-174 PARA ADQUISICION VESTUARIO PARA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS ATENCION DIRECTA, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDS-2019-3357-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL VANESSA JALKA	0992990686001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL JEHOVÁ PROVEERÁ ASOTEJEPRO	**14.64**			0.00	APROBADO	LCRESPINY		LCRESPINY	LCRESPINY	SKGORDILLOT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	003	000	530802	0919	001	0	14.64	14.64	0.00	

470	468	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	REYES MINDIOLAZA CRISTIAN RENAN PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-392 DEL SERVICIO DE ALIMENTACION MES DE ABRILDE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE LOS EMBLEMATICOS AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2019-3484-M	0918425331001	REYES MINDIOLAZA CRISTIAN RENAN	**1,709.31**			0.00	APROBADO	LCRESPINY		LCRESPINY	LCRESPINY	SKGORDILLOT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0919	001	0	1,709.31	1,709.31	0.00	

475	473	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	JALKA MACIAS VANESSA MARIBEL PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR EL ENCUENTRO POR LA INCLUSION SEGUN AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2019-3501-M	0918016890	JALKA MACIAS VANESSA MARIBEL	**210.85**			0.00	APROBADO	LCRESPINY		LCRESPINY	LCRESPINY	SKGORDILLOT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0919	001	0	210.85	210.85	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:44:39

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
476	466	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	MACIAS DUMES JULISSA DAYANARA.- DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A TALLER DE NORMAS TECNICAS Y SISTEMA INSTRUMENTAL ADULTO MAYOR EN PLAYAS DEL 7 AL 8 DE MAYO, SEGUN INFORME Nro. 2, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-3516-M	0922006325	MACIAS DUMES JULISSA DAYANARA	**110.00**			0.00	APROBADO	LCRESPINY		LCRESPINY	LCRESPINY	SKGORDILLOT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0919	001	0	110.00	110.00	0.00

477	467	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	GUIN OSORIO JING LEMON.- DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A TALLER DE NORMAS TECNICAS Y SISTEMA INSTRUMENTAL ADULTO MAYOR EN PLAYAS DEL 7 AL 8 DE MAYO, SEGUN INFORME Nro. 2, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-3516-M	0927437277	GUIN OSORIO JING LEMON	**110.00**			0.00	APROBADO	LCRESPINY		LCRESPINY	LCRESPINY	SKGORDILLOT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0919	001	0	110.00	110.00	0.00

478	100	23/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALITRE.- DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-09D20-08090-D AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDS-2019-3486-M	0960005880001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALITRE	**19,384.88**			19,384.88	APROBADO	LCRESPINY	LCRESPINY	LCRESPINY	LCRESPINY	SKGORDILLOT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0919	001	0	19,384.88	19,384.88	0.00

479	26	23/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD NOBOL PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DI-05-09D20-8003-M DE DESARROLLO INFANTIL CON EL GAD MUNICIPAL NOBOL AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-3560-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL VANESSA JALKA	0960006180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NOBOL	**39,656.54**			39,656.54	APROBADO	LCRESPINY	LCRESPINY	LCRESPINY	LCRESPINY	SKGORDILLOT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0919	001	0	39,656.54	39,656.54	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	24	27/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD SANTA LUCIA PARA REGISTRAR DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL DI-05-09D20-07866-D CON EL GAD MUNICIPAL SANTA LUCIA AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO MIES-CZ-5-DDS-2019-3606-M DE LA DIRECTORA DISTRITAL VANESSA JALKA MACIAS	0960002000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA LUCIA	**95,641.99**			95,641.99	APROBADO	LCRESPINY	LCRESPINY	LCRESPINY	LCRESPINY	SKGORDILLOT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0919	001	0	95,641.99	95,641.99	0.00	

486	456	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	CARPIO VILLAMAR MIRIAM AZUCENA PARA REGISTRAR DEVENGADO SF # 001-001-656 PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DIALOGO NOSOTRAS EMPRENDEMOS, DEJANDO HUELLAS POR EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO, MEDIANTE MEMORANDO NRO MIES-CZ-5-DDS-2019-3548 DE LA DIRECTORA DISTRITAL	0914444914001	CARPIO VILLAMAR MIRIAM AZUCENA	**102.00**			0.00	APROBADO	LCRESPINY		LCRESPINY	LCRESPINY	SKGORDILLOT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530249	0919	001	0	102.00	102.00	0.00	

488	455	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	SELLAN CRUZ KERLY DEL ROCIO PARA REGISTRAR DEVENGADO SF # 001-001-3904 PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DIALOGO NOSOTRAS EMPRENDEMOS, DEJANDO HUELLAS POR EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO, MEDIANTE MEMORANDO NRO MIES-CZ-5-DDS-2019-3548 DE LA DIRECTORA DISTRITAL	0923330542001	SELLAN CRUZ KERLY DEL ROCIO	**120.00**			0.00	APROBADO	LCRESPINY		LCRESPINY	LCRESPINY	SKGORDILLOT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530249	0919	001	0	120.00	120.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
490	454	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	VILLACRES MOREIRA FELIX NELSON PARA REGISTRAR DEVENGADO SF # 001-001-187 PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DIALOGO NOSOTRAS EMPRENDEMOS, DEJANDO HUELLAS POR EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO, MEDIANTE MEMORANDO NRO MIES-CZ-5-DDS-2019-3548 DE LA DIRECTORA DISTRITAL	0916381189001	VILLACRES MOREIRA FELIX NELSON	**400.50**			0.00	APROBADO	LCRESPINY		LCRESPINY	LCRESPINY	SKGORDILLOT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530249	0919	001	0	400.50	400.50	0.00

492	463	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	REYES MINDIOLAZA CRISTIAN RENAN.- DEVENGADO SF# 001-001-393 PARA PAGO DE ALIMENTACION POR 4 DIAS DEL CDI EMBLEMATICO OLMEDO RENDON FRANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL MEDIANTE MEMORANDO NRO MIES-CZ-5-DDS-2019-3545-M DE LA DIRECTORA DISTRITAL	0918425331001	REYES MINDIOLAZA CRISTIAN RENAN	**278.61**			0.00	APROBADO	LCRESPINY		LCRESPINY	LCRESPINY	SKGORDILLOT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0919	001	0	278.61	278.61	0.00

494	464	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL CARPIO BAYRON LEONEL.- DEVENGADO SF# 001-001-2641 PARA PAGO DE ALIMENTACION DEL CDI EMBLEMATICO OLMEDO RENDON FRANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL MEDIANTE MEMORANDO NRO MIES-CZ-5-DDS-2019-3545-M DE LA DIRECTORA DISTRITAL	0916652886001	PENAFIEL CARPIO BAYRON LEONEL	**333.83**			0.00	APROBADO	LCRESPINY		LCRESPINY	LCRESPINY	SKGORDILLOT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0919	001	0	333.83	333.83	0.00

496	465	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	BARZOLA VERA JULIA TATIANA.- DEVENGADO SF# 001-001-161 PARA PAGO DE ALIMENTACION POR 7 DIAS DEL CDI EMBLEMATICO OLMEDO RENDON FRANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL MEDIANTE MEMORANDO NRO MIES-CZ-5-DDS-2019-3545-M DE LA DIRECTORA DISTRITAL	0922278965001	BARZOLA VERA JULIA TATIANA	**479.41**			0.00	APROBADO	LCRESPINY	LCRESPINY	LCRESPINY	LCRESPINY	SKGORDILLOT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0919	001	0	479.41	479.41	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
498	70	28/05/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SANTA NARCISA PARA LA REGISTRAR DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO DESEMBOLSO DE CONVENIO DE DISCAPACIDADES - CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA NRO. PD-05-09D20-07901-D AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-3647-M DE LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. VANESSA JALKA Y MIES-CZ-5-DDS-2019-36	0992896574001	FUNDACION SANTA NARCISA	**27,728.94**			27,728.94	APROBADO	LCRESPINY	LCRESPINY	LCRESPINY	LCRESPINY	SKGORDILLOT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	006	000	580204	0919	001	0	27,728.94	27,728.94	0.00	

500	106	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE 4GTRANS S.A.- DEVENGADO SF# 001-001-0046 SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA TECNICO JOAQUIN GALELGOS LARA, DE 15 DE ABRIL A 16 DE MAYO POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001526252 AUTORIZADO EN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-2019-3659-M	0993010359001	TRANSPORTE 4GTRANS S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	LCRESPINY		LCRESPINY	LCRESPINY	SKGORDILLOT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530505	0919	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00	

504	499	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	SAYAGO GORDON MARIA DEL PILAR.- DEVENGADO SF# 001-001-1889 Y 1888 PARA PAGO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA DIRECCION DISTRITAL, AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-3660-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL	0900847724001	SAYAGO GORDON MARIA DEL PILAR	**135.85**			0.00	APROBADO	LCRESPINY		LCRESPINY	LCRESPINY	SKGORDILLOT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	0919	001	0	135.85	135.85	0.00	

506	297	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	PALMA ARIAS LETICIA SANDRA.- DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJE AEREO POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA PARTICIPAR EN TALLER NACIONAL FORMADOR DE FORMADORES 2019, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-2661-M	0911225720	PALMA ARIAS LETICIA SANDRA	**153.79**			0.00	APROBADO	LCRESPINY		LCRESPINY	LCRESPINY	SKGORDILLOT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	0919	001	0	153.79	153.79	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
507	502	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	PALMA ARIAS LETICIA SANDRA.- DEVENGADO POR REEMBOLSO GASTOS DE VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA PARTICIPAR EN SEGUNDO TALLER NACIONAL FORMADOR DE FORMADORES DEL 10 AL 11 DE ABRIL, AUTORIADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-2661-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL	0911225720	PALMA ARIAS LETICIA SANDRA	**80.20**			0.00	APROBADO	LCRESPINY		LCRESPINY	LCRESPINY	SKGORDILLOT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0919	001	0	80.20	80.20	0.00

508	503	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	PALMA ARIAS LETICIA SANDRA.- DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRES POR PARTICIPAR EN SEGUNDO TALLER NACIONAL FORMADOR DE FORMADORES DEL 10 AL 11 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE QUITO, AUTORIADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-2661-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL	0911225720	PALMA ARIAS LETICIA SANDRA	**16.00**			0.00	APROBADO	LCRESPINY		LCRESPINY	LCRESPINY	SKGORDILLOT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0919	001	0	16.00	16.00	0.00

510	258	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA.- DEVENGADO SF# 001-001-3353 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN CONTRATO Nro. 280-5360-0000-0002-2019, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -3690-M.	1890132401001	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA.	**3,168.89**			0.00	APROBADO	LCRESPINY		LCRESPINY	LCRESPINY	SKGORDILLOT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0919	001	0	3,168.89	3,168.89	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:44:39

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
512	176	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	DUMES DUMES JOSE EFRAIN.- DEVENGADO SF # 001-001-005 PARA SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS CDI EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL DE MAYO POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001554304, AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-3739-M	1204888745001	DUMES DUMES JOSE EFRAIN	**1,524.60**			0.00	APROBADO	LCRESPINY		LCRESPINY	LCRESPINY	SKGORDILLOT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0919	001	0	1,524.60	1,524.60	0.00

514	175	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	DUMES DUMES JOSE EFRAIN.- DEVENGADO SF# 001-001-004 PARA SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL DE MAYO POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001554094, AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-3749-M	1204888745001	DUMES DUMES JOSE EFRAIN	**762.30**			0.00	APROBADO	LCRESPINY		LCRESPINY	LCRESPINY	SKGORDILLOT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0919	001	0	762.30	762.30	0.00

529	524	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	LEON LEON OSWALDO VINICIO.- DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A LA CIUDAD DE GUARANDA A LA REVISION DE GUIA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DEL 22 AL 23 DE MAYO SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-3715-M Y MIES-CZ-5-DDS-2019-3775-M DE LA CAF	0922662010	LEON LEON OSWALDO VINICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LCRESPINY	LCRESPINY	LCRESPINY	LCRESPINY	SKGORDILLOT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0919	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	523	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	ANDELARIO SUAREZ GABRIELA JAMILET.- DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A LA CIUDAD DE GUARANDA A LA REVISION DE GUIA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DEL 22 AL 23 DE MAYO SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-3716-M Y MIES-CZ-5-DDS-2019-3776-M DE LA CAF	0927442301	CANDELARIO SUAREZ GABRIELA JAMILET	**80.00**			0.00	APROBADO	LCRESPINY		LCRESPINY	LCRESPINY	SKGORDILLOT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0919	001	0	80.00	80.00	0.00

531	525	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	MARCILLO PERERO OMAR GONZALO.- DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A LA CIUDAD DE GUARANDA A LA REVISION DE GUIA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DEL 22 AL 23 DE MAYO SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-3718-M Y MIES-CZ-5-DDS-2019-3774-M DE LA CAF	0919326108	MARCILLO PERERO OMAR GONZALO	**80.00**			0.00	APROBADO	LCRESPINY		LCRESPINY	LCRESPINY	SKGORDILLOT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0919	001	0	80.00	80.00	0.00

532	522	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	HERRERA OLVERA GINGER MARITZA.- DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A LA CIUDAD DE GUARANDA A LA REVISION DE GUIA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DEL 22 AL 23 DE MAYO SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-3719-M Y MIES-CZ-5-DDS-2019-3777-M DE LA CAF	0928464288	HERRERA OLVERA GINGER MARITZA	**80.00**			0.00	APROBADO	LCRESPINY		LCRESPINY	LCRESPINY	SKGORDILLOT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0919	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
533	521	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	VERA TORRES MARCIA AMARILIS.- DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A LA CIUDAD DE GUARANDA A LA REVISION DE GUIA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DEL 22 AL 23 DE MAYO SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-3720-M Y MIES-CZ-5-DDS-2019-3778-M DE LA CAF	0915828065	VERA TORRES MARCIA AMARILIS	**80.00**			0.00	APROBADO	LCRESPINY		LCRESPINY	LCRESPINY	SKGORDILLOT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0919	001	0	80.00	80.00	0.00

534	519	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	PALMA NAVARRETE STEFANI ALEXANDRA.- DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A LA CIUDAD DE GUARANDA A LA REVISION DE GUIA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DEL 22 AL 23 DE MAYO SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-3733-M Y MIES-CZ-5-DDS-2019-3781-M DE LA CAF	0941324915	PALMA NAVARRETE STEFANI ALEXANDRA	**80.00**			0.00	APROBADO	LCRESPINY		LCRESPINY	LCRESPINY	SKGORDILLOT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0919	001	0	80.00	80.00	0.00

535	520	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMORA BUSTAMANTE JOFFRE IGNACIO.- DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A LA CIUDAD DE GUARANDA A LA REVISION DE GUIA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DEL 22 AL 23 DE MAYO SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-3734-M Y MIES-CZ-5-DDS-2019-3779-M DE LA CAF	1202638522	ZAMORA BUSTAMANTE JOFFRE IGNACIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LCRESPINY		LCRESPINY	LCRESPINY	SKGORDILLOT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0919	001	0	80.00	80.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:44:39

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
536	516	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA SANCHEZ JEFERSON GUSTAVO.- DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A LA CIUDAD DE GUARANDA A LA REVISION DE GUIA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DEL 22 AL 23 DE MAYO SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-3758-M Y MIES-CZ-5-DDS-2019-3785-M DE LA CAF	0927603142	GARCIA SANCHEZ JEFERSON GUSTAVO	**80.00**			0.00	APROBADO	LCRESPINY		LCRESPINY	LCRESPINY	SKGORDILLOT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0919	001	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
537	518	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	ARROYO CAICEDO MANINA PATRICIA.- DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A LA CIUDAD DE GUARANDA A LA REVISION DE GUIA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DEL 22 AL 23 DE MAYO SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-3736-M Y MIES-CZ-5-DDS-2019-3784-M DE LA CAF	0921504965	ARROYO CAICEDO MANINA PATRICIA	**80.00**			0.00	APROBADO	LCRESPINY		LCRESPINY	LCRESPINY	SKGORDILLOT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0919	001	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
538	526	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	MONTANO MACAS MONICA ALEXANDRA.- DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A LA CIUDAD DE GUARANDA A LA REVISION DE GUIA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DEL 22 AL 23 DE MAYO SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-3721-M Y MIES-CZ-5-DDS-2019-3773-M DE LA CAF	0950089060	MONTANO MACAS MONICA ALEXANDRA	**80.00**			0.00	APROBADO	LCRESPINY		LCRESPINY	LCRESPINY	SKGORDILLOT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0919	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
539	517	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	YAGUAL VASQUEZ ESTHER MARIA.- DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A LA CIUDAD DE GUARANDA A LA REVISION DE GUIA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DEL 22 AL 23 DE MAYO SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-3757-M Y MIES-CZ-5-DDS-2019-3786-M DE LA CAF	0911424158	YAGUAL VASQUEZ ESTHER MARIA	**80.00**			0.00	APROBADO	LCRESPINY		LCRESPINY	LCRESPINY	SKGORDILLOT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0919	001	0	80.00	80.00	0.00

540	181	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA MI LINDA CARAGUAY TRANSMICAR S.A.- DEVEGADO SF# 001-001-173 SERVICIO ALQUILER DE 2 VEHICULOS PARA ACOMPANAMIENTO FAMILIAR DESDE 24 ABRIL AL 27 MAYO-19. CE-20190001561034, AUTORIZADO EN MEMORANDO MIES-CZ-5-DDS-2019-3782-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL.	0992702834001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA MI LINDA CARAGUAY TRANSMICAR S.A.	**3,138.78**			0.00	APROBADO	LCRESPINY		LCRESPINY	LCRESPINY	SKGORDILLOT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	0919	001	0	3,138.78	3,138.78	0.00

542	527	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA PALMA LUIS ANTONIO.- DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CAPACITACION DE COORDINADORES TERRITORIALES MT EN SANTA ELENA DEL 21 AL 23 DE MAYO, AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-3714-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL.	0913892881	ARTEAGA PALMA LUIS ANTONIO	**136.00**			0.00	APROBADO	LCRESPINY		LCRESPINY	LCRESPINY	SKGORDILLOT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0919	001	0	136.00	136.00	0.00

543	528	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ LUIS KATIUSKA PAOLA.- DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A CAPACITACION DE COORDINADORES TERRITORIALES MT EN SANTA ELENA DEL 21 AL 23 DE MAYO, AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-3717-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL.	0920295664	SANCHEZ LUIS KATIUSKA PAOLA	**136.00**			0.00	APROBADO	LCRESPINY		LCRESPINY	LCRESPINY	SKGORDILLOT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0919	001	0	136.00	136.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
551	544	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	BONILLA CARRILLO LUIS HERNAN.- DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CAPACITACION DE COORDINADORES TERRITORIALES MT EN SANTA ELENA DEL 21 AL 23 DE MAYO, AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-3802-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL.	0921617510	BONILLA CARRILLO LUIS HERNAN	**136.00**			136.00	APROBADO	LCRESPINY		LCRESPINY	LCRESPINY	SKGORDILLOT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0919	001	0	136.00	136.00	0.00

552	545	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- DEVENGADO SF# 002-999-472849 PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DITRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-3808-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**40.87**			40.87	APROBADO	LCRESPINY		LCRESPINY	LCRESPINY	SKGORDILLOT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0919	001	0	40.87	40.87	0.00

553	546	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- DEVENGADO SF# 002-999-466521-466519 PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CDI EMBLEMATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-3807-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**234.23**			234.23	APROBADO	LCRESPINY		LCRESPINY	LCRESPINY	SKGORDILLOT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0919	001	0	234.23	234.23	0.00

555	547	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	CABRERA SALAS ANA GABRIELA.- DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A LA CIUDAD DE GUARANDA A LA REVISION DE GUIA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DEL 22 AL 23 DE MAYO SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-3810-M	0941343402	CABRERA SALAS ANA GABRIELA	**80.00**			80.00	APROBADO	LCRESPINY		LCRESPINY	LCRESPINY	SKGORDILLOT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0919	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
565	564	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- DEVENGADO SF# 002-999-440833 PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MES DE MARZO AUTORIZADO EN MEMORANDO MIES-CZ-5-DDS-2019-3877-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**697.49**			697.49	APROBADO	LCRESPINY		LCRESPINY	LCRESPINY	SKGORDILLOT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0919	001	0	697.49	697.49	0.00

566	563	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- DEVENGADO SF# 002-999-439154 Y 002-999-439156 PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-3874	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**208.57**			208.57	APROBADO	LCRESPINY		LCRESPINY	LCRESPINY	SKGORDILLOT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0919	001	0	208.57	208.57	0.00

567	562	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO SF# 001-777-120984876 PARA PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-3875-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**15.90**			15.90	APROBADO	LCRESPINY		LCRESPINY	LCRESPINY	SKGORDILLOT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0919	001	0	15.90	15.90	0.00

569	554	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.- DEVEGNADO SF# 002-001-26670 PARA PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA MISION TERNURA POR CATALOGO ELECTRONICO, ORDEN DE COMPRA CE-20190001548923 SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-3858-M	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**82.68**			81.85	APROBADO	LCRESPINY		LCRESPINY	LCRESPINY	SKGORDILLOT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530804	0919	001	0	82.68	82.68	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
571	556	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	MOREIRA MERO MONICA ELIZABETH.- DEVENGADO SF# 001-002-248830 PARA PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA OFICINA DISTRITAL SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-3857-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL	1305311548001	MOREIRA MERO MONICA ELIZABETH	**2,221.01**			2,221.01	APROBADO	LCRESPINY		LCRESPINY	LCRESPINY	SKGORDILLOT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0919	001	0	2,221.01	2,221.01	0.00

573	557	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	KUMIX S.A.- DEVENGADO SF# 001-006-1019 Y 001-006-1025 PARA PAGO DE MATERIAL DIDACTICO DE CDI EMBLEMATICOS SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-3854-M	0992269812001	KUMIX S.A.	**607.95**			601.87	APROBADO	LCRESPINY		LCRESPINY	LCRESPINY	SKGORDILLOT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530812	0919	001	0	607.95	607.95	0.00

575	261	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO.- DEVENGADO SF# 001-002-11295 PARA PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-2573-M	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**277.80**			275.02	APROBADO	LCRESPINY		LCRESPINY	LCRESPINY	SKGORDILLOT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0919	001	0	277.80	277.80	0.00

580	257	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	SELLAN CRUZ KERLY DEL ROCIO.- DEVEGNADO SF# 001-001-3902 ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE DE MAYO, SEGUN CONTRTO Nro. 280-5360-0000-0001-2019, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-3861-M	0923330542001	SELLAN CRUZ KERLY DEL ROCIO	**2,500.00**			2,300.00	APROBADO	LCRESPINY		LCRESPINY	LCRESPINY	SKGORDILLOT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0919	001	0	2,500.00	2,500.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
583	558	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	TERMALIMEX CIA LTDA.- DEVENGADO SF# 002-004-59155 PARA PAGO DE MENAJE DE CDI EMBLEMATICOS SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-3863-M	1790162524001	TERMALIMEX CIA LTDA.	**660.80**			654.19	APROBADO	LCRESPINY		LCRESPINY	LCRESPINY	SKGORDILLOT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530820	0919	001	0	660.80	660.80	0.00	

585	559	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	KUMIX S.A.- DEVEGNADO SF# 001-006-1153 PARA PAGO DE MENAJE DE CDI EMBLEMATICOS SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-3863-M	0992269812001	KUMIX S.A.	**321.43**			318.22	APROBADO	LCRESPINY		LCRESPINY	LCRESPINY	SKGORDILLOT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530820	0919	001	0	321.43	321.43	0.00	

590	561	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	KUMIX S.A.- DEVENGADP SF# 001-006-1152 PARA PAGO DE ADQUISICION DE KIT DEMOSTRATIVOS PARA CCRA SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-3865-M	0992269812001	KUMIX S.A.	**138.93**			137.54	APROBADO	LCRESPINY		LCRESPINY	LCRESPINY	SKGORDILLOT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530820	0919	001	0	138.93	138.93	0.00	

592	560	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	TERMALIMEX CIA LTDA.- DEVENGADO SF# 002-004-59156 PARA PAGO DE ADQUISICION DE KIT DEMOSTRATIVOS PARA CCRA SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-3865-M	1790162524001	TERMALIMEX CIA LTDA.	**86.54**			85.67	APROBADO	LCRESPINY		LCRESPINY	LCRESPINY	SKGORDILLOT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530820	0919	001	0	86.54	86.54	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
594	588	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	ZAVALA WILLIAMS WELLINGTON ANTONIO.- DEVENGADO SF# 001-001-155 PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-3905	0922058136001	ZAVALA WILLIAMS WELLINGTON ANTONIO	**1,675.00**			1,641.50	APROBADO	LCRESPINY	LCRESPINY	LCRESPINY	LCRESPINY	SKGORDILLOT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	0919	001	0	1,675.00	1,675.00	0.00								
596	586	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	ZAVALA WILLIAMS WELLINGTON ANTONIO.- DEVENGADO SF# 001-001-154 PARA PAGO DE ACCESORIOS INFORMATICOS SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-3905	0922058136001	ZAVALA WILLIAMS WELLINGTON ANTONIO	**2,027.00**			2,006.73	APROBADO	LCRESPINY		LCRESPINY	LCRESPINY	SKGORDILLOT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	0919	001	0	2,027.00	2,027.00	0.00								
598	578	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	VILLACRES MOREIRA FELIX NELSON.- DEVENGADO SF# PARA PA001-001-185 SERVICIO DE EVENTO INFORME EJECUTIVO CON AUTORIDADES ELECTAS DE LOS GADS SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-3908-M	0916381189001	VILLACRES MOREIRA FELIX NELSON	**120.00**			117.60	APROBADO	LCRESPINY		LCRESPINY	LCRESPINY	SKGORDILLOT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	0919	001	0	120.00	120.00	0.00								
600	579	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	CARPIO VILLAMAR MIRIAM AZUCENA.- DEVENGADO SF#001-001-654 PARA PAGO DE EVENTO INFORME EJECUTIVO CON AUTORIDADES ELECTAS DE LOS GADS SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-3908-M	0914444914001	CARPIO VILLAMAR MIRIAM AZUCENA	**30.00**			29.40	APROBADO	LCRESPINY		LCRESPINY	LCRESPINY	SKGORDILLOT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	0919	001	0	30.00	30.00	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-5360-0000			**238,254.94**	**238,254.94**	**0.00**	**194,296.01**				**CANTIDAD DE CURS:**			**73**

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:44:39

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-5410-0000 DIRECCION DISTRITAL-12D01-BABA-BABAHOYO-MONTALVO-MIES																			
298	92	02/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN.-PARA TRANSFERIR EL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO COMO APORTE MIES DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-07959-D PERIODO, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5 -DDB-2019-3421-M	1260023860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN		**13,760.22**		0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1201	001	0	13,760.22	13,760.22	0.00

301	291	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASO ASOMANFIR.- PARA CANCELAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION FEB Y MAR 2019 PARA LOS CDI DIRECTOS REALIZADO MEDIANTE CONVENIO DE PAGO AUTORIZADO POR MGS. MARI LIMA DIRECT DIST MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-3381-M APROBADO POR CAF CON MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-3402-M, MEMO-MIES-CZ5-DDB-2019-3470	1291752256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA CON MANOS FIRMES ASOMANFIR		**15,288.41**		0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1201	001	0	15,288.41	15,288.41	0.00

302	299	02/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PUEBLOVIEJO.-PARA TRANSFERIR EL 25% DEL PRIMER DESEMBOLSO APORTE MIES DEL CONVENIO DE COOP. TECNICO ECONOMICA PARA IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE P. ESP No. PE-05-12D01-09299-D MODALIDAD ETI, APROBADO POR AB. MARI LIMA DIRECTORA DIST CON MEMO MIES CZ5-DDB-2019-3380-M	1260006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE PUEBLOVIEJO		**10,128.32**		0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	005	000	580104	1201	001	0	10,128.32	10,128.32	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
303	300	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ZAMBRANO JULIANA.- PARA CANC.FACT# 001-001-876, POR CONTRATO COMPLEMENTARIO No.019-MIES-DDB-2019 DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION MES DE ENERO PARA ADULTOS MAYORES DEL CG. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-3378, APROBADO CAF-MEMO 3489	1206997882001	SANTAMARIA ZAMBRANO JULIANA CONCEPCION	**6,507.77**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530235	1201	001	0	6,507.77	6,507.77	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
311	135	06/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON BABAHOYO.- PARA TRANSFERIR EL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO COMO APORTE MIES DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-07957-D PERIODO ENE A DIC 2019, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-3446-M	1260000220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BABAHOYO GADM DE BABAHOYO	**20,497.08**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1201	001	0	20,497.08	20,497.08	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
312	94	06/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN.- PARA TRANSFERIR EL 25% QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL APORTE MIES - CONVENIO DE ADULTOS MAYORES ATENCION DOMICILIARIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD No. AM-05-12D01-08246-D, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-3520-M	1260023860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN	**1,369.81**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	1201	001	0	1,369.81	1,369.81	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
315	313	06/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL LA UNION.- TRANSFERENCIA DEL 40% DEL PRIMER DESEMBOLSO APORTE MIES DEL CONVENIO DE COOP. TECNICO ECONOMICA PARA IMPLEMENTACION DE LOS SERVICI DE ADULTO MAYOR No. AM-05-12D01-09270-D MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA, APROBADO POR AB. MARI LIMA DIRECTORA DIST. MEMO MIES CZ5-DDB-2019-3263	1260023000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA UNION	**5,111.18**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1201	202	0	5,111.18	5,111.18	0.00

316	309	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- PARA CANC.FACT# 057-007-7750722, 7792606, 7740709, 7748100 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA DISTRITAL, MIESPACIO Y ALBERGUE DE VINCES DE MARZO A ABRIL-2019. APROBADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-3414-M, CAF AUTORIZACION CON MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-3480	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,226.96**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1201	001	0	1,226.96	1,226.96	0.00

317	310	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CNEL EP.- PARA CANC. FACT# 057-001-7792382 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE 13-MARZO AL 12-ABRIL-2019. APROBADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-3414-M, CAF AUTORIZACION CON MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-3480	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**138.53**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	1201	001	0	138.53	138.53	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
318	306	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.-PARA CANC. FACT# 057-001-7792732, 7792733, 850199,7736730,7792663 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE CDI GERONIMO ORION, AURORA ESTRADA Y DULCE SONRISA, SAN JUAN Y CARACOL DE MARZO A ABRIL-2019. APROBADO POR DIRECTORA DIST CON MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-3414-M, CAF MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-3480	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**167.42**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1201	001	0	167.42	167.42	0.00

319	106	08/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL ISLA DE BEJUCAL.- PARA TRANSFERIR EL 25% QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL APORTE MIES - CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-07937-D - 2019, AUTORIZADO POR MGS. MARI LIMA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-3623-M	1260025800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL ISLA DE BEJUCAL	**11,003.46**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1201	001	0	11,003.46	11,003.46	0.00

320	85	08/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE LA UNION.- PARA TRANSFERIR EL 25% QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL APORTE MIES - CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-07964-D, AUTORIZADO POR MGS. MARI LIMA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-3624-M	1260023000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA UNION	**11,123.82**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1201	001	0	11,123.82	11,123.82	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
324	314	09/05/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION NUEVA ESPERANZA.- TRANSFERENCIA DEL 40% QUE CORRESPONDE AL PRIMER DESEMBOLSO APORTE MIES CONVENIO PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS D PROTECCION ESPECIAL MODALIDAD ACOGIMIENTO No. PE-05-12D01-09318-D-2019, AUTORIZADO POR MGS. MARI LIMA DIRECTORA MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-3644-M	1291756766001	FUNDACION NUEVA ESPERANZA BABAHOYO	**44,866.82**			0.00	APROBADO	MAPALMAJ		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	003	000	780204	1201	202	0	44,866.82	44,866.82	0.00	

325	323	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	ICAZA FUENTES ENRIQUE.-PARA CANCELAR VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO DIAS 24-25-ABRIL-2018, TRASLADO DE ANALISTA LISBETH ALVAREZ, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-0580-M	0907678353	ICAZA FUENTES ENRIQUE ALFREDO	**80.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00	

329	322	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	ROCA MUNOZ MARJORIE.-PARA CANC. FACT# 001-001-15 ADQUISICION DE PAÑALES PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO. AUTORIZADO POR MGS. MARI LIMA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-3477-M, DISPOSICION DE TANNIA GARCIA CAF, CON MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-3645-M	1206531541001	ROCA MUNOZ MARJORIE ELIZABETH	**7,102.08**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530809	1201	001	0	7,102.08	7,102.08	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
331	286	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	CIA DE TRANSPORTE MIXTO JUJAN CTMJ S.A..-PARA CANC. FACT# 001-001-54 ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001519085 SERVICIO ALQUILER DE VEHICULOS PARA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DEL 6 MARZ AL 2 ABRIL-2019. AUTORIZADO POR MGS. MARI LIMA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-3350-M	1291762898001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO JUJAN CTMJ S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530505	1201	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00	

333	285	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	CIA DE TRANSPORTE JUJAN CTMJ S.A.-PARA CANC. FACT# 001-001-55 ORDEN CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001519084 SERVICIO ALQUILER DE VEHICULOS PARA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DEL 7 MARZO AL 3 ABRIL-2019, AUTORIZADO POR MGS. MARI LIMA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-3604-M	1291762898001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO JUJAN CTMJ S.A.	**3,138.78**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530505	1201	001	0	3,138.78	3,138.78	0.00	

335	288	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	CIA JUJAN CTMJ S.A.-PARA CANC. FACT# 001-001-52 ORDEN CE-20190001509836 SERVICIO ALQUILER DE VEHICULOS MOVILIZACION DE JOAQUIN GALLEGOS LARA LARA DEL 6 MARZO AL 5 ABRIL-2019. AUTORIZADO POR MGS. MARI LIMA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-3549-M, APROBADO POR CAF CON MEMO-3646	1291762898001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO JUJAN CTMJ S.A.	**4,708.17**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	003	000	530505	1201	001	0	4,708.17	4,708.17	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
337	99	09/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PALENQUE.- PARA TRANSFERIR EL 25% QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL APORTE MIES - CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-08023-D-2019, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-3676-M	1260001700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PALENQUE	**12,822.17**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1201	001	0	12,822.17	12,822.17	0.00	

339	338	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	PROSEGURPG SEGURIDAD CIA. LTDA. .- PAGO S. FACT. # 001-001-42, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL 18-ENE AL 17-FEB 2019. AUTORIZADO POR MGS. MARI LIMA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-3546. DISPOSICION CAF MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-3655	1792747252001	PROTECCION Y SEGURIDAD INTEGRAL PROSEGURPG COMPANIA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA CIA.LTDA.	**2,617.16**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530208	1201	001	0	2,617.16	2,617.16	0.00	

343	341	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	PROSEGURPG SEGURIDAD CIA. LTDA. .- PARA CANC. FACT# 001-040 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CDI DE ATENCION DIRECTA DEL 20-ENE AL 19-FEB 2019. AUTORIZADO POR MGS. MARI LIMA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-3545. DISPOSICION CAF MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-3652-	1792747252001	PROTECCION Y SEGURIDAD INTEGRAL PROSEGURPG COMPANIA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA CIA.LTDA.	**6,542.90**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530208	1201	001	0	6,542.90	6,542.90	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:44:39

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
345	283	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIMBACI.-PARA CANC. FACT# 001-001-19 , CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001523820 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL 12 MARZO AL 11 ABRIL-2019. AUTORIZADO POR MGS. MARI LIMA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-3612-M Y APROBADO POR CAF MEMO-MIES-3693	1291770416001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BABA CIUDAD ENCANTADA ASOSERLIMBACI	**7,131.12**			0.00	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

347	342	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	LUZROMI S.A.-PARA CANC. FACT# 001-001-902, SERVICIO ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL 2-FEB AL 1-MARZO-2019 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001560216.AUTORIZADO POR MGS. MARI LIMA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-2805-M, DISPOSICION DE LA CAF MEMO-MIES-3692	1291751934001	LUZROMI S.A	**3,239.19**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	1201	001	0	3,239.19	3,239.19	0.00

349	348	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASO. ASOSERLAUNSER.- PARA CANC. FACT. # 001-001-04, POR LA CONTRATACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001523726 DEL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE MARZO A DICIEMBRE, AUTORIZADO POR MGS. MARI LIMA DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-3478-M	1291767822001	ASOCIACION DE SERVICIOS LAVANDERIA LAUNDRY SERVICE ASOSERLAUNSER	**1,306.06**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	1201	001	0	1,306.06	1,306.06	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
354	98	10/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE GUARE.- PARA TRANSFERIR EL 25% QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL APORTE MIES - CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-07987-D-2019, AUTORIZADO POR MGS. MARI LIMA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-3722-M	1260019670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL GUARE	**15,055.19**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1201	001	0	15,055.19	15,055.19	0.00	

| 355 | 352 | 10/05/2019 | DEV | NOR | OGA | ASO. ASOSERMAB .- PARACANC. FACT # 001-001-466, 487, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION FEB Y MAR 2019 PARA CDI DULCE SONRISA, AUTORIZADO POR MGS. MARI LIMA DIRECT DIST MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-3607-M, DISPOSICION CAF CON MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-3608-M | 1291751861001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA MADRES EMPRENDEDORAS DE BABAHOYO ASOSERMAB | **2,848.85** | | | 0.00 | APROBADO | SLNARANJOB | | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZR | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1201	001	0	2,848.85	2,848.85	0.00	

| 358 | 292 | 10/05/2019 | DEV | NOR | OGA | ASOSERLIMBACI.-PARA CANC. FACT# 001-001-18 CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001504641 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS DEL DISTRITO DEL 25 MARZO AL 24 ABRIL-2019. AUTORIZADO POR MGS. MARI LIMA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-3641-M,DISPOSICION DE LA CAF MEDIANTE MEMO-3739 | 1291770416001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BABA CIUDAD ENCANTADA ASOSERLIMBACI | **3,277.89** | | | 0.00 | APROBADO | SLNARANJOB | | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZR | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530209	1201	001	0	3,277.89	3,277.89	0.00	

| 359 | 357 | 10/05/2019 | DEV | NOR | OGA | CNT EP.-PARA FACTURAS NRO. 137-888-15164633, 137-888-14712008 CONSUMO DE INTERNET (PLANES DE DATOS) DE LAS EDUCADORAS DE CNH DE DIC 2018 A FEB 2019. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-3418-M, DISPOCION DE CAF MEMO No.MIES-CZ5 -DDB-201-3737 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **2,700.00** | | | 0.00 | APROBADO | SLNARANJOB | SLNARANJOB | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZR | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	003	000	530105	1201	001	0	2,700.00	2,700.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
362	357	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-AJUSTE DE IVA FACTURAS NRO. 096-003-1868, 096-003-1867 CONSUMO DE INTERNET (PLANES DE DATOS) DE LAS EDUCADORAS DE CNH DE DIC 2018 A FEB 2019. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-3418-M, DISPOCION DE CAF MEMO No.MIES-CZ5-DDB-201-3737	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**535.36**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	003	000	530105	1201	001	0	535.36	535.36	0.00	

364	230	13/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON VINCES.-TRANSFERENCIA DEL 50% QUE CORRESPONDE AL PRIMER DESEMBOLSO APORTE MIES CONVENIO PARA LA IMPLEMENTACION DE ADULTO MAYOR ESPACIOS ALTERNATIVOS No. AM-05-12D01-08840-D-2019, AUTORIZADO POR MGS. MARI LIMA DIRECTORA MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-3757-M	1260001030001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON VINCES GADMV	**3,194.49**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1201	202	0	3,194.49	3,194.49	0.00	

365	321	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	PROSEGURPG CIA LTDA..- PARA CANC. FACT# 001-001-41 CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA OFICINA DISTRITAL Y ALBERGUE DEL 18-ENERO AL 17-FEBRERO 2019. AUTORIZADO POR MGS. MARI LIMA DIRECTORA DISTRITAL CON MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-3541-M, DISPOSICION-CAF MEMO-MIES-CZ5-DDB-3628	1792747252001	PROTECCION Y SEGURIDAD INTEGRAL PROSEGURPG COMPANIA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA CIA.LTDA.	**6,542.90**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	1201	001	0	6,542.90	6,542.90	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
367	83	14/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE FEBRES CORDERO.- TRANSFERENCIA DEL 25% QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL APORTE MIES DEL CONVENIO PARA IMPLEMENTAR LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-08016-D, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5 -DDB-2019-3750-M	1260026290001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE FEBRES CORDERO	**10,003.46**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1201	001	0	10,003.46	10,003.46	0.00

369	368	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	BALDEON NARANJO LUZ.- PARA CANC.FACT# 001-001-803 SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL PUBLICITARIO INSTITUCIONAL PARA UNIDAD DE INCLUSION ECONOMICA. AUTORIZADO POR MGS. MARI LIMA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-3671-M, DISPOSICION CAF MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-3802	1205694977001	BALDEON NARANJO LUZ ANGELICA	**560.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530204	1201	001	0	560.00	560.00	0.00

370	97	15/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE PIMOCHA.-PARA TRANSFERIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL APORTE MIES - CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-07933-D - 2019, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-3813-M CON SUMILLA INSERTA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1260029200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PIMOCHA GADP RURAL PIMOCHA	**8,533.16**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1201	001	0	8,533.16	8,533.16	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
372	371	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	ICAZA FUENTES ENRIQUE.-PARA CANCELAR VIATICO A LA CIUDAD DE PLAYAS DE VILLAMIL LOS DIAS 6-7-8-MAYO-2019, TRASLADO DE ANALISTAS DE LOS SERVICIOS DE ADULTO MAYOR, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-3793-M, DISPOSICION DE CAF MEDIANTE SUMILLA	0907678353	ICAZA FUENTES ENRIQUE ALFREDO	**160.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	160.00	160.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
373	284	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIMBACI.-PARA CANC. FACT# 001-001-17 CONTRATACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001509816 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CDI DE LA DDB DEL 27FEB AL 08 MARZ-2019. AUTORIZADO POR MGS. MARI LIMA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No.MIES-CZ5-DDB-2019-3535-M, DISPOSICION DE COORDINADORA AF	1291770416001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BABA CIUDAD ENCANTADA ASOSERLIMBACI	**3,049.56**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1201	001	0	3,049.56	3,049.56	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
375	111	16/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL ISLA DE RICAURTE.- TRANSFERENCIA DEL 25% QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL APORTE MIES DEL CONVENIO PARA IMPLEMENTAR LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-07963-D, AUTORIZADO POR MARI LIMA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-3860-M	1260030130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE RICAURTE	**14,258.65**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1201	001	0	14,258.65	14,258.65	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
380	379	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A..-PARA CANC. FACT# 001-026-25383 ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO DE ABRIL-2019. AUTORIZADO POR MGS. MARI LIMA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5 -DDB-2019-2807-3862-M, DISPOSICION DE COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	0991331859001	ATIMASA S.A.	**708.32**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1201	001	0	708.32	708.32	0.00

382	100	17/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PUEBLOVIEJO.- PARA TRANSFERIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% COMO APORTE MIES DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-08008-D, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-1477-M	1260006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE PUEBLOVIEJO	**18,399.21**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1201	001	0	18,399.21	18,399.21	0.00

383	376	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOMANFIR.- PARA CANC.FACT# 001-001-696 SERVICIO PRESTADO DE ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO MES DE 28 ENERO AL 28 FEBRERO 2019 MEDIANTE CONVENIO DE PAGO AUTORIZADO POR MGS MARI LIMA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-3758-M.	1291752256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA CON MANOS FIRMES ASOMANFIR	**7,832.88**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530235	1201	001	0	7,832.88	7,832.88	0.00

385	377	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOMANFIR.- PARA CANC. FACT # 001-001-693 SERVICIO PRESTADO DE ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO MES DE MARZO 2019 MEDIANTE CONVENIO DE PAGO AUTORIZADO POR MGS MARI LIMA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-3758-M	1291752256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA CON MANOS FIRMES ASOMANFIR	**7,735.37**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530235	1201	001	0	7,735.37	7,735.37	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
387	378	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOMANFIR.- PARA CANC.FACT # 001-001-697 SERVICIO PRESTADO DE ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO MES DE ABRIL 2019 MEDIANTE CONVENIO DE PAGO AUTORIZADO POR MGS MARI LIMA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-3758-M	1291752256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA CON MANOS FIRMES ASOMANFIR	**8,270.72**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530235	1201	001	0	8,270.72	8,270.72	0.00

390	389	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ GARCIA LISBETH FERNANDA.- PARA CANCELAR REEMBOLSO Y VIATICO A LA CIUDAD DE PLAYAS DE VILLAMIL LOS DIAS 6-7-8-MAYO-2019, PARTICIPACION EN CAPACITACION DE NORMAS TECNICAS Y SISTEMA INSTRUMENTAL. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-3789-M	1204975492	ALVAREZ GARCIA LISBETH FERNANDA	**110.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	110.00	110.00	0.00

391	115	21/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON VINCES.-PARA TRANSFERIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% DEL APORTE MIES DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-07953-D, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-1477-M	1260001030001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON VINCES GADMV	**23,845.87**			23,845.87	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1201	001	0	23,845.87	23,845.87	0.00

398	394	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	VERA PRECIADO JOVITA.- PARA CANCELAR VIATICO A LA CIUDAD DE PLAYAS DE VILLAMIL LOS DIAS 6-7-8-MAYO-2019, PARTICIPACION EN CAPACITACION DE NORMAS TECNICAS Y SISTEMA INSTRUMENTAL. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-3796-M	1203015472	VERA PRECIADO JOVITA GRICELDA	**110.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	110.00	110.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
399	395	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL EMSABA.-PARA CANC. FACT# 001-101-1297203 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE INSTALACIONES DEL DISTRITO BABAHOYO MES DE MAYO 2019. AUTORIZADO POR MGS. MARI IMA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-3928-M, DISPOSICION DE COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	**59.63**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1201	001	0	59.63	59.63	0.00

400	396	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL EMSABA.- PARA CANC. FACT# 001-101-1294476 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL CDI ROSANA VINUEZA MES DE MAYO 2019. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-3928-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	**79.59**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1201	001	0	79.59	79.59	0.00

401	397	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL EMSABA.- PARA PAGO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLOGICO MES DE MAYO 2019. AUTORIZADO POR MGS. MARI LIMA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-3928-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	**131.19**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530101	1201	001	0	131.19	131.19	0.00

405	402	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	JUNCO SANTILLAN LADY.- PARA CANCELAR VIATICO A LA CIUDAD DE PLAYAS DE VILLAMIL LOS DIAS 6-7-8-MAYO-2019, PARTICIPACION EN CAPACITACION DE NORMAS TECNICAS Y SISTEMA INSTRUMENTAL. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE SUMILLA EN MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-3803-M	1206004051	JUNCO SANTILLAN LADY GRISELDA	**110.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	110.00	110.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
407	403	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-PARA CANC. FACT# 001-777-120973587, 120973586,120973583,120973588,120973584,120973589,120973590,120985214 SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL DISTRITO BABAHOYO Y OFICINA MIESPACIO VINCES DEL MES DE ABRIL-2019. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-3975-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**206.96**			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	206.96	206.96	0.00

409	404	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- PARA CANC.FACT# 001-777-120973585, 120973592, 120973593, 120973591 SERVICIO TELEFONICO DE LOS CDI ROSANA VINUEZA, GERONIMO ORION Y DULCE SONRISA DEL MES DE ABRIL-2019. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5 -DDB-2019-3975-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**184.26**			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	184.26	184.26	0.00

411	406	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PARA CANCELAR FACTURAS# 001-777-120992673, 120973590, PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL MES DE ABRIL-2019. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-3975-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**72.14**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	1201	001	0	72.14	72.14	0.00

413	88	23/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PROVINCIAL DE LOS RIOS.- PARA TRASFERIR EL 25% QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL APORTE MIES DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-08117-D , AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5 -DDB-2019-4023-M	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	**22,841.17**			22,841.17	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1201	001	0	22,841.17	22,841.17	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
416	415	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	IESS.- PARA CUBRIR PAGO DE OBLIGACIONES PENDIENTES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL GEBERADAS DEL AÑO 2014 AL 2019 SEGUN TITULOS DE CREDITO. AUTORIZADO POR MGS. MARI LIMA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-4040-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**11,248.99**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570216	1201	001	0	11,248.99	11,248.99	0.00

417	414	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-PARA CANC. FACT# 037-005-2125, 2082 SERVICIO DE CORREO POR ENVIO DE CORRESPINDENCIA DEL DISTRITO DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2019. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-4024-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**21.88**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1201	001	0	21.88	21.88	0.00

420	419	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	MAYORGA MAYORGA VERONICA.- PARA CANC.FACTURA# 001-001-21 SERVICIO LOGISTICO DEL EVENTO "EL ARTE ME INCLUYE" DEL SERVICO DE DISCAPACIDAD. AUTORIZADO POR MGS. MRI LIMA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-4076-M, DISPOSICION COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1205334491001	MAYORGA MAYORGA VERONICA PILAR	**267.86**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	003	000	530249	1201	001	0	267.86	267.86	0.00

422	136	29/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PUEBLOVIEJO.-PARA TRANSFERIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% DEL APORTE MIES DEL CONVENIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD CENTROS DE REFERENCIA Y ACOGIDA No. PD-05-12D01-08377-D, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-4093-M	1260006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE PUEBLOVIEJO	**29,791.42**			29,791.42	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580104	1201	001	0	29,791.42	29,791.42	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
427	425	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	ICAZA FUENTES ENRIQUE.- PARA CANCELAR VIATICO A SANTA ELENA LOS DIAS 22-23-MAYO-2019, TRASLADO DE ANALISTAS DE CDI Y CNH A TALLER DE CAPACITACION, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-4088-, DISPOSICION DE COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	0907678353	ICAZA FUENTES ENRIQUE ALFREDO	**80.00**			80.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00

428	426	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	CALDERON RODRIGUEZ JUAN ANDRES.- PARA CANCELAR VIATICO A GUARANDA LOS DIAS 22-23-MAYO-2019, TRASLADO DE COORDINADORA DE UTS A TALLER DE CAPACITACION, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-4087-M, DISPOSICION DE COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1201005046	CALDERON RODRIGUEZ JUAN ANDRES	**80.00**			80.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00

434	429	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CNEL EP.- PAGO SEGUN FACTURA Nº 057-001-7827965, 7820340, 7827699,7869979 DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA DISTRITAL, MIESPACIO Y ALBERGUE DE VINCES DE ABRIL A MAYO-2019. APROBADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-4159-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,216.80**			1,216.80	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1201	001	0	1,216.80	1,216.80	0.00

436	430	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CNEL EP.-PARA PAGO SEGUN FACTURA Nº 0257-001-7869756, DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE 12-ABRIL AL 13-MAYO-2019. APROBADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-4159-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**152.03**			152.03	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1201	001	0	152.03	152.03	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
439	438	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CNEL EP.- PAGO SEG FACT Nº 057-001-7870036, 7817951, 7870106, 7870105, 896478 DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE CDI GERONIMO ORION, AURORA ESTRADA, DULCE SONRISA, SAN JUAN Y CARACOL DE ABRIL A MAYO-2019. APROBADO POR DIREC DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-4159-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**182.44**			182.44	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1201	001	0	182.44	182.44	0.00

440	284	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIMBACI.- PARA CANC. FACT# 001-001-15 PROCESO CONTRATACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001509816 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CDI EMBLEMATICOS DEL 26 MARZO AL 25 ABRIL-2019, AUTORIZADO POR MGS. MARI LIMA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-4175-M	1291770416001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BABA CIUDAD ENCANTADA ASOSERLIMBACI	**9,148.68**			9,148.68	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1201	001	0	9,148.68	9,148.68	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-5410-0000 **405,053.74** **405,053.74** **0.00** **87,338.41** **CANTIDAD DE CURS:** **63**

ENTIDAD: 280-5450-0000 DIRECCION DISTRITAL-12D03-MOCACHE-QUEVEDO-MIES

377	325	24/04/2019	DEV	NOR	TRF	GAD DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS.- 1ER DESEMBOLSO DEL 40% DEL CONVENIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL PE-05-12D03-09189-D AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-3233-M,MGS LISSETTY CARRION Y MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-3236 POR EL CAF DISTRITAL CRISTHIAN RAMOS CERT PRESUP 81	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	**10,880.03**			0.00	APROBADO	CJRAMOSM	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780104	1205	202	0	10,880.03	10,880.03	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
407	242	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	CONASEPRI - POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIRECCIÑON DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, CENTRO GERO DE QUEVEDO Y CENTROS DE VALENCIA, VENTANAS Y QUINSALOMA, SEGÚN PROCESO Nro. SIE-DDQ-MIES-001-2019 cert 22 FACT001-002-3255 AUT MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-3437 POR EL CAF CRISTHIAN	1291724287001	CONASEPRI SEGURIDAD ESPECIAL CIA. LTDA.	**8,875.65**			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1205	001	0	2,535.90	2,535.90	0.00
56	000	000	001	000	530208	1205	001	0	3,803.85	3,803.85	0.00
58	000	000	001	000	530208	1205	001	0	2,535.90	2,535.90	0.00

409	183	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOFLUMINENSE.- POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-3451-M, CERT. 20, ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001490763 FACT 28	1291771269001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TIERRA FLUMINENSE ASOFLUMINENSE	**2,781.24**			0.00	APROBADO	CJRAMOSM	CJRAMOSM	CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1205	001	0	2,781.24	2,781.24	0.00

413	412	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOFLUMINENSE.-POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ASEO VESTIMENTA DE TRABAJO DE FUMIGACIÓN DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL SECTOR PUBLICO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-1219-M CERT 21 ORDEN D COM 20190001532810 FACT 31	1291771269001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TIERRA FLUMINENSE ASOFLUMINENSE	**4,658.19**			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1205	001	0	4,658.19	4,658.19	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
415	185	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOFLUMINENSE.- POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE QUEVEDO QUE PERTENECE A LA DIRECCIÓN DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-2127-M, CERT. 19, ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001490384 CERT 19 FACT 0030	1291771269001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TIERRA FLUMINENSE ASOFLUMINENSE	**3,894.51**			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530209	1205	001	0	3,894.51	3,894.51	0.00	

418	417	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	GAD QUEVEDO.- PAGOS DE TASAS E IMPUESTOS PREDIALES DE BIENES INMUEBLES DE LA INSTITUCION, MEMO DE SOLICITUD MIES-CZ5-DDQ-2019-3467-M EMITIDO POR EL ING KENNY SUAREZ ANALISTA ADMINISTRATIVO, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDQ-2019-3469-M CPA CRISTHIAN RAMOS	1260000650001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUEVEDO	**132.29**			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1205	001	0	132.29	132.29	0.00	

419	406	06/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PROVINCIAL LOS RÍOS .- 1ER DESEMBOLSO DEL 40% DEL CONVENIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL PE-05-12D03-09290-D AUTORIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-3427-M, EMITIDO POR MGS LISSETTY CARRION Y MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-3428 POR EL CAF DISTRITAL CRISTHIAN RAMOS CERTIFICAC PRESUP 91	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	**16,205.31**			0.00	APROBADO	CJRAMOSM	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	005	000	580104	1205	001	0	16,205.31	16,205.31	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
421	420	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERDELIAD.-PAGO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ADULTOS MAYORES, DURANTE EL MES DE ABRIL EN EL CENTRO GERONTOLOGICO, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUEVEDO MIES, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-3529-M POR CPA. CRISTHIAN RAMOS CAF, CERT 13 FACT 001-001-414 CE-20190001558621	1291756618001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DELICIAS DE ADONAI ASOSERDELIAD	**5,622.44**			0.00	APROBADO	CJRAMOSM	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530235	1205	001	0	5,622.44	5,622.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
426	143	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	MANDECAR .- POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS (ARRENDAMIENTOS) PARA ATENCION INTEGRAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-3627-M ORDEN DE COMPRA CE-20190001483240 CERT NRO.6 FACT 00158	1291759366001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MANDECAR S.A.	**4,468.80**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	1205	001	0	4,468.80	4,468.80	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
428	145	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	MANDECAR.- POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VEHÍCULOS (ARRENDAMIENTO) DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCION DISTRITAL 12D03 QUEVEDO MIES, AUT MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-3629-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS ORDEN DE COMPRA CE-20190001505609 CER NRO.34 FACT 156 157	1291759366001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MANDECAR S.A.	**6,051.88**			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	1205	001	0	6,051.88	6,051.88	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
430	20	09/05/2019	DEV	NOR	TRF	GADR PATRICIA PILAR : 2DO DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECTUADO EN 1ER TRIMESTRE 2019 DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL Nro. DI-05-12D03-07750-D, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-3639-M EMITIDO POR MGS CECIBELL CARRION Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-3645-M, CAF, CERT NRO 6	1260010880001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PATRICIA PILAR	**20,870.00**			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1205	001	0	20,870.00	20,870.00	0.00	

432	431	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	PANCHANA GARCIA VIRGILIO ISRRAEL.- PAGO POR SERVICIOS EXEQUIALES PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE QUEVEDO, CERT. 47, FACT. 001-001-2156, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-3646-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS	1307324085001	PANCHANA GARCIA VIRGILIO ISRRAEL	**500.00**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530245	1205	001	0	500.00	500.00	0.00	

436	435	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	MENDEZ SICHA PEDRO ARSUBIO.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE QUEVEDO, CERT. 89, FACT. 001-001-5134, AUT. MEDIANTE MEMORNADO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-3648-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS	0908000078001	MENDEZ SICHA PEDRO ARSUBIO	**907.78**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530809	1205	001	0	907.78	907.78	0.00	

439	437	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	MENDEZ SICHA PEDRO ARSUBIO.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE PRENDAS PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE QUEVEDO, CERT. 46, FACT. 001-001-5135, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-3651-M	0908000078001	MENDEZ SICHA PEDRO ARSUBIO	**446.42**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530802	1205	001	0	446.42	446.42	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
443	440	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	FUENTES CARDENAS LUIS .- PAGO POR ADQ DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EMBLEMÁTICOS DE ATENCIÓN DIRECTA DE VALENCIA, VENTANAS Y QUINSALOMA, CERT. 40, FACT. 001-105-000007, AUT. MEDIANTE MEMORANDO NrO. MIES-CZ-5-DDQ-2019-3653-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS	1206436840001	FUENTES CARDENAS LUIS ALFREDO	**1,146.60**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	1205	001	0	1,146.60	1,146.60	0.00

447	54	10/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD QUEVEDO: 25% 2DO. DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO EN 1ER TRIMESTRE 2019 DEL CONVENIO DI-05-12D03-07930-D, DESARROLLO INFANTIL MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2019-3666-M EMITIDO POR MGS. CECIBELL CARRIÒN, Y POR EL CAF DISTR. CPA. CRISTHIAN RAMOS CON Nro. MIES-CZ-5 -DDQ-2019-3670-M CERT 2.	1260000650001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUEVEDO	**69,589.39**			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1205	001	0	69,589.39	69,589.39	0.00

450	448	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	ROMAN ZURITA RUTH ROCIO.- PAGO POR MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, CERT. 11, FACT. 002-001 277, 279, 271, 274, 276, 281, 282, 273, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-3671-M POR EL CAF CPA CRISTHIAN RAMOS	1722606082001	ROMAN ZURITA RUTH ROCIO	**6,643.10**			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1205	001	0	2,843.00	2,843.00	0.00
01	000	000	001	000	530813	1205	001	0	3,800.10	3,800.10	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
455	453	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ VELEZ KATHERINE JOHANNA.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO DEL 09 AL 11 DE ABRIL DE 2019 POR ASISTIR AL TALLER NACIONAL DE FORMADORES DEL MÓDULO "SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS", CERT. 35, AUTORIZACIÓN MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019 -3712-M	1206202267	MARTINEZ VELEZ KATHERINE JOHANNA	**135.00**			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	135.00	135.00	0.00	

456	452	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ COBENA LENYS BEATRIZ.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO DEL 24 AL 25 DE ABRIL DE 2019 POR ASISTIR A CAPACITACIÓN DE FICHAS DE VULNERABILIDAD, CERT. 35, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-3714-M	0917595084	PEREZ COBENA LENYS BEATRIZ	**63.50**			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	63.50	63.50	0.00	

457	205	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR.- POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORREO PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO AUT MEDIANTE MEMORANDOS Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-3763-M, POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 26 FACT 037-005-2112	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**21.88**			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	1205	001	0	21.88	21.88	0.00	

459	76	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.- POR CONCEPTO DE TELECOMUNICACIONES CORRESP ABRIL DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y CENTRO GERONTOLÓGICO QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES QUEVEDO AUT MEDIANTE MEMORANDOS Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-3759-M, POR EL CAF CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 25	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**363.16**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1205	001	0	115.93	115.93	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	001	000	530105	1205 001 0			170.72	170.72	0.00								
58	000	000	001	000	530105	1205 001 0			76.51	76.51	0.00								
463	462	16/05/2019		DEV	NOR	OGA	DEFAZ CEPEDA EDWIN.-POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS AUT MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-3843-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 93 FACT 16128	1707041040001	DEFAZ CEPEDA EDWIN BAYARDO	**708.00**			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	1205 001 0			708.00	708.00	0.00								
465	28	16/05/2019		DEV	NOR	TRF	GAD SAN JACINTO DE BUENA FE: 2DO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL Nro. DI-05-12D03-07745-D, CERTIFICACIÓN NRO 3 SOAUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-3841-M Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019 -3845-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS	1260001890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE BUENA FE	**14,636.46**			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1205 001 0			14,636.46	14,636.46	0.00								
473	466	17/05/2019		DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ PIN MARCOS.- POR CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN DE EDICIÓN IMPRESIÓN REPRODUCCIÓN PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES FOTOCOPIADO TRADUCCIÓN EMPASTADO ENMARCACIÒN AUT MEDIAN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-3847-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 17 FACT 2793	1204536765001	RODRIGUEZ PIN MARCOS ANTONIO	**520.00**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1205 001 0			520.00	520.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
474	469	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (DETERGENTE) PARA LOS CDIs EMBLEMATICOS DE VALENCIA, VENTANAS Y QUINSALOMA, CERT. 38, FACT. 002-001-11257, ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001568307, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-3863-M X EL CAF CPA CRISTHIAN	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	**739.80**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	1205	001	0	739.80	739.80	0.00

476	470	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CDIs EMBLEMATICOS DE VALENCIA, VENTANAS Y QUINSALOMA, CERT. 38, FACT. 001-005-228, O-C Nro. CE-20190001568309, CE-20190001568308, CE-20190001568306, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-3863-M POR EL CAF CRISTHIAN R	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**186.48**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	1205	001	0	186.48	186.48	0.00

478	471	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.- PAGO ADQUISICIÓN 60 SPRAY AMBIENTAL PARA INSTALACIONES DE CDIs EMBLEMATICOS DE VALENCIA, VENTANAS Y QUINSALOMA, CERT. 38, FACT. 001-005-8386, ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001568310, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-3863-M POR CAF DISTRITAL CPA. CRISTHIAN RAMOS	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**182.70**			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	1205	001	0	182.70	182.70	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
480	472	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A.- PAGO COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CDIs EMBLEMATICOS DE VALENCIA, VENTANAS Y QUINSALOMA, CERT. 38, FACT. 002-002-66804, ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001568311, CE-20190001568305, CE-20190001568304, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-3863-M POR CAF CRISTIAN RAMOS	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**139.26**			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	1205	001	0	139.26	139.26	0.00

485	482	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO.-PAGO ADQUISICION DE 100 SPRAY AMBIENTAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 20190001575999, FACT 001-005-8402, PARA INSTALACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO, AUTORIZADO POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-3874-M CERT PRES 48.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**304.00**			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530805	1205	001	0	304.00	304.00	0.00

487	483	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA.-PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA INSTALACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO, ORDEN DE COMPRA 20190001567330-334 Y 1575998, FACTS 002-001-49986 Y 002-002-66700, AUTORIZADO POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-3874-M CERT PRES 48.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**225.50**			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530805	1205	001	0	225.50	225.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
489	484	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA LUIS-CLEAN STAR.-PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA INSTALACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO, ORDEN COMPRA CE-20190001567331-332 Y 335, FACT 001-002-11275, AUTORIZADO POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-3874-M, CERT PRESUP 48.	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**245.15**			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530805	1205	001	0	245.15	245.15	0.00								
494	493	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	SALCEDO CANTOS CARMEN SANDRA.-PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2019, CERT. 10, FACT. 001-002-230351, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-3952-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS	1201695804001	SALCEDO CANTOS CARMEN SANDRA	**4,464.29**			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1205	001	0	4,464.29	4,464.29	0.00								
498	22	22/05/2019	DEV	NOR	TRF	GADM VALENCIA :25% 2DO. DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO EN 1ER TRIMESTRE 2019 DEL CONVENIO DI-05-12D03-07746-D, DESARROLLO INFANTIL MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2019-3988-M EMITIDO POR MGS. CECIBELL CARRIÒN, Y POR EL CAF DISTR. CPA. CRISTHIAN RAMOS CON Nro. MIES-CZ-5 -DDQ-2019-3992-M CERT 4	1260002000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON VALENCIA	**70,872.92**			70,872.92	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1205	001	0	70,872.92	70,872.92	0.00								
499	76	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.- PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA INSTALACIONES DE CENTRO GERONTOLÓGICO, NUEVA LINEA 052090059, FACTURA 001-777-120980600 PERIODO ABRIL 2019, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-4008, EMITIDO POR CPA CRISTHIAN RAMOS, CAF DISTRITAL	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**6.35**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530105	1205	001	0	6.35	6.35	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
507	506	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	MAYURI ZAMBRANO: PAGO DE COMISION SERVICIOS AL CANTÓN SANTA ELENA, PARA ASISTIR A EVENTO FERIA NOSOTRAS EMPRENDEMOS DEL 9 AL 10 DE MAYO 20I9, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDQ-4001-M, EMITIDO POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS. CERT PRESUP 92.	0911815694	ZAMBRANO ALAVA MAYURY ALEXANDRA	**76.50**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	76.50	76.50	0.00

508	505	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	LUIS ULLOA: COMPROMISO PARA PAGO DE COMISION SERVICIOS AL CANTÓN SANTA ELENA, PARA ASISTIR A EVENTO FERIA NOSOTRAS EMPRENDEMOS DEL 9 AL 10 DE MAYO 20I9, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDQ-4001-M, EMITIDO POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS. CERT PRESUP 92.	1203681570	ULLOA VEGA LUIS DARWIN	**69.00**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	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

509	504	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	ENRIQUE PORRO: COMPROMISO PARA PAGO DE COMISION SERVICIOS AL CANTÓN PLAYAS DE VILLAMIL, POR TRASLADO A FUNCIONARIOS DEL 6 AL 8 DE MAYO 20I9, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDQ-4001-M, EMITIDO POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS. CERT PRESUP 92.	1203982374	PORRO SANDOYA ENRIQUE OSWALDO	**160.00**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	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

510	503	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	ENRIQUE MANTILLA: COMPROMISO PARA PAGO DE COMISION SERVICIOS AL CANTÓN SANTA ELENA, POR TRASLADO A FUNCIONARIOS DEL 9 AL 10 DE MAYO 20I9, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDQ-4001-M, EMITIDO POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS. CERT PRESUP 92.	0800583940	MANTILLA MENDOZA ROMAN ENRIQUE	**67.50**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	67.50	67.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
511	502	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	CECIBELL CARRION: COMPROMISO PARA PAGO DE COMISION SERVICIOS AL CANTÓN SANTA ELENA, PARA ASISTIR A EVENTO FERIA NOSOTRAS EMPRENDEMOS DEL 9 AL 10 DE MAYO 20I9, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDQ-4001-M, EMITIDO POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS. CERT PRESUP 92.	0908828346	CARRION AURIA LISSETTY CECIBELL	**76.50**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	76.50	76.50	0.00								
512	501	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	JUAN BUENANO: COMPROMISO PARA PAGO DE COMISION SERVICIOS AL CANTÓN SANTA ELENA, POR TRASLADO A FUNCIONARIOS DEL 9 AL 10 DE MAYO 20I9, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDQ-4001-M, EMITIDO POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS. CERT PRESUP 92.	1202212468	BUENANO MURILLO JUAN HUMBERTO	**69.00**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	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								
513	29	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL.-POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES QUEVEDO SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDOS Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-1318, Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-1309-M, CERT 14 FACT 002-009-466044 AUT X EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAM	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**924.72**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1205	001	0	924.72	924.72	0.00								
514	29	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL.-POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES QUEVEDO AUT MEDIANTE MEMORANDOS Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-4016, CERT 14 FACT 002-999-466179	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**627.04**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530104	1205	001	0	627.04	627.04	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
515	29	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL.-POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL VALENCIA QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES QUEVEDO AUT MEDIANTE MEMORANDOS Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-4016-M, CERT 24 FACT 002-999-473683	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**36.42**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1205	001	0	36.42	36.42	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
516	29	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL.-POR 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-2019-4016-M,POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 24 FACT 057-001-7827716	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**255.22**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1205	001	0	255.22	255.22	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
517	29	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL.-POR 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-2019-4016-M, CERT 24 FACT 057-001-7792696	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**57.24**			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1205	001	0	57.24	57.24	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
519	518	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERVEM.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS CDI EMBLEMÁTICOS DE ATENCIÓN DIRECTA DE VENTANAS Y QUINSALOMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, CERT. 83, FACT. 001-001-232, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019 -4022-M POR EL CAF CRISTHIAN RAMOS	1291751691001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA MADRES POR UN VENTANAS MEJOR ASOSERVEM	**5,080.28**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1205	001	0	5,080.28	5,080.28	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
522	521	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	BRICIO CARVACA YOMIRA CAROLINA.- PAGO POR EVENTO SOCIOCULTURAL PARA PERSONASEN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD CASO FURUKAWA, CERT. 97, FACT. 001-001-101, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-4027-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS	1205041575001	BRICIO CARVACA YOMIRA CAROLINA	**6,339.00**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	007	000	530205	1205	001	0	6,339.00	6,339.00	0.00	

525	524	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ PIN MARCOS ANTONIO.- PAGO POR CAMBIO DE LONA ROLL UP Y MICRO PERFORADOS APLICADOS EN VIDRIOS PARA EL CENTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, CERT. 17, FACT. 001-001-2801, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019 -4036-M POR EL CAF DIST CRISTHIAN RAMOS	1204536765001	RODRIGUEZ PIN MARCOS ANTONIO	**215.00**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530204	1205	001	0	215.00	215.00	0.00	

530	529	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	MONCAYO REMACHE TEODORO AGUSTIN.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS DE ESTA DIRECCIÓN DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, CERT. 101, FACT. 002-001-0001014, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019 -4101-M POR EL CAF DISTRITAL CRISTHIAN RAMOS	0200976009001	MONCAYO REMACHE TEODORO AGUSTIN	**3,000.00**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530403	1205	001	0	3,000.00	3,000.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
531	528	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	RIVAS CHAVEZ JAVIER RICHARD.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTEDE USUARIOS Y FUNCIONARIOS AL DIALOGO NACIONAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS HUELLAS POR EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO ZONAL Y NACIONAL¿, CERT. 99, FACT. 002-001-00041, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-4099-M POR CAF CRISTHIAN RAMOS	1203694565001	RIVAS CHAVEZ JAVIER RICHARD	**530.00**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530201	1205	001	0	530.00	530.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
534	532	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	RENDON GUTIERREZ LUIS ALFREDO.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA ADECUACIÓN DEL CENTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, CERT. 16, FACT. 001-001-1321, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019 -4105-M POR CAF CPA CRISTHIAN RAMOS	1200642211001	RENDON GUTIERREZ LUIS ALFREDO	**655.00**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530811	1205	001	0	655.00	655.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
536	533	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	RENDON GUTIERREZ LUIS ALFREDO.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA ADECUACIÓN DEL CENTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA MIES, CERT. 100, FACT. 001-001-1324, 001-001-1323, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-4105-M POR EL CAF CRISTHIAN RAMOS	1200642211001	RENDON GUTIERREZ LUIS ALFREDO	**4,703.50**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530811	1205	001	0	4,703.50	4,703.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
541	183	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOFLUMINENSE.- PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES QUEVEDO, DURANTE MAYO 2019, FACT 001-001-38, AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-4153-M, CERT. 20, ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001490763	1291771269001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TIERRA FLUMINENSE ASOFLUMINENSE	**2,781.24**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1205	001	0	2,781.24	2,781.24	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
543	185	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOFLUMINENSE.- PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DURANTE MAYO 2019, FACT 001-001-37, AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-4153-M, EMITIDO POR CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN CASTRO, CERT. 19, ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001490384	1291771269001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TIERRA FLUMINENSE ASOFLUMINENSE	**3,894.51**			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	1205	001	0	3,894.51	3,894.51	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
546	539	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOFLUMINENSE.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE CDI EMBLEMATICOS, DURANTE MAYO-2019, FACT. 001-001-36,CERT. 96, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ5-DDQ-2019-4153-M EMITDO POR CAF DISTRITAL, ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001532810	1291771269001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TIERRA FLUMINENSE ASOFLUMINENSE	**4,975.53**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1205	001	0	4,975.53	4,975.53	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
548	242	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	CONASEPRI CIA LTDA.- PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES QUEVEDO, CENTRO GERONTOLOGICO Y CDI EMBLEMATICOS DE VALENCIA, VENTANAS Y QUINSALOMA,FACT. 001-002-3447 DURANTE MAYO 2019, AUTORIZADO MEMO MIES-CZ5-DDQ-2019-4162, PROCESO Nro. SIE-DDQ-MIES-001-2019	1291724287001	CONASEPRI SEGURIDAD ESPECIAL CIA. LTDA.	**8,875.65**			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1205	001	0	2,535.90	2,535.90	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	001	000	530208	1205 001 0			3,803.85	3,803.85	0.00								
58	000	000	001	000	530208	1205 001 0			2,535.90	2,535.90	0.00								
550	540	30/05/2019		DEV	NOR	OGA ASEOTOTAL S.A.- PAGO COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DURANTE MAYO 2019, FACT 001-005-15465, CERT. 48, FACT. 001-001-15465, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-4158-M, EMITIDO POR CAF DISTRITAL CPA. CRISTHIAN RAMOS.	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**815.88**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	1205 001 0			815.88	815.88	0.00								
553	40	31/05/2019		DEV	NOR	TRF GAD PROVINCIAL LOS RIOS: 2DO DESEMBOLSO DE 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL Nro. DI-05-12D03-08104-D, AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-4180-M Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-4186-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MORALES CERT NRO 1	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	**77,399.31**			77,399.31	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1205 001 0			77,399.31	77,399.31	0.00								
554	145	31/05/2019		DEV	NOR	OGA MANDECAR.- POR CONCEPTO DE ADQ DE VEHÍCULOS (ARRENDAMIENTO)MES MAYO 2019 DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR QUE PERTENECEN AL MIES QUEVEDO, AUT MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-4192-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS ORDEN DE COMPRA CE-20190001505609 CER NRO.34 FACT 001-001-159 001-001-161	1291759366001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MANDECAR S.A.	**6,051.88**			5,930.84	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530505	1205 001 0			6,051.88	6,051.88	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
561	143	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	MANDECAR .- PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA MOVILIZACION DE TECNICOS DEL BONO JGL, DURANTE MAYO 2019, FACT 001-001-162, AUTORIZADO POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-4227-M ORDEN DE COMPRA CE-20190001483240 CERT NRO.6	1291759366001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MANDECAR S.A.	**4,468.80**			4,379.42	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530505	1205	001	0	4,468.80	4,468.80	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-5450-0000 | **389,692.80** | **389,692.80** | **0.00** | **158,582.49** | **CANTIDAD DE CURS:** | **60**

ENTIDAD: 280-5610-0000 DIRECCION DISTRITAL-20D01-SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-ISABELA-MIES

295	290	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	PALATE SIGCHO MANUEL ALEXANDER.- DEVENGADO Liquidación de viáticos por comisión de servicios a Santa Cruz del 28 al 29 de marzo de 2019 para seguimiento de réplicas a familias DERECHO A TENER DERECHOS, difusión de avances infraestructura CDI Pingüinitos y de reunión con la Analista Zonal 5	2000069969	PALATE SIGCHO MANUEL ALEXANDER	**79.50**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	79.50	79.50	0.00	

296	291	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	PALATE SIGCHO MANUEL ALEXANDER.- DEVENGADO Liquidación de viáticos por comisión de servicios a Quito del 09 al 12 de abril de 2019 para participar en el taller Nacional " Formador de Formadores " para el módulo derechos sexuales y derechos reproductivos	2000069969	PALATE SIGCHO MANUEL ALEXANDER	**159.40**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	159.40	159.40	0.00	

297	292	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	PALATE SIGCHO MANUEL ALEXANDER.- DEVENGADO Reembolso de pasajes aéreos por comisión de servicios a Quito del 09 al 12 de abril de 2019 para participar en el taller Nacional " Formador de Formadores " para el módulo derechos sexuales y derechos reproductivos	2000069969	PALATE SIGCHO MANUEL ALEXANDER	**264.10**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	2001	001	0	264.10	264.10	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
298	293	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA.- DEVENGADO Liquidación de viáticos por comisión de servicios a Quito del 02 al 07 de abril de 2019 para valorar las metas estratégicas del MIES en el escenario Institucional	2000054557	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA	**136.40**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	136.40	136.40	0.00								
299	294	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA.- DEVENGADO Reembolso de pasajes aéreos por comisión de servicios a Quito del 02 al 07 de abril de 2019 para valorar las metas estratégicas del MIES en el escenario Institucional	2000054557	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA	**212.14**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2001	001	0	212.14	212.14	0.00								
300	163	10/05/2019	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-2019-002 para el período MAYO 2019 segun FACT 001-001-2185.	2091757616001	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA	**2,232.14**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	2001	001	0	2,232.14	2,232.14	0.00								
302	1	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES GUAYLLAGUAMAN MARLENE DE LOURDES.- DEVENGADO Para Servicio de Limpieza del CDI Chiquitines según Orden de Compra por Catálago Electrónico CE-20180001386781 para el período ABRIL 2019 segun FACT 001-001-987.	2000030656001	TORRES GUAYLLAGUAMAN MARLENE DE LOURDES	**1,631.50**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	2001	001	0	1,631.50	1,631.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	304	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA CRUZ EP.- DEVENGADO Para pago de consumo servicio agua potable del CDI Pinguinitos. Abril 2019. Factura Nro. 001-001-000001304	2060018440001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA CRUZ EP	**6.17**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	2001	001	0	6.17	6.17	0.00								
310	164	14/05/2019	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-2019-001 para el período MAYO 2019 SEGUN FACT 004-001-310	0700891997001	CABRERA APOLO JUAN MANUEL	**1,332.61**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	2001	001	0	1,332.61	1,332.61	0.00								
312	309	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.- DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica del CDI Chiquitines. Abril 2019. Factura: 001-006-561111. Código: 3027802.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	**295.33**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	2001	001	0	295.33	295.33	0.00								
313	307	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.- DEVENGADO pago servicio energía eléctrica de la oficina Técnica Distrital Santa Cruz. Abril 2019. Factura: 001-006-572799. Código: 3011590.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	**6.33**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2001	001	0	6.33	6.33	0.00								
314	308	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.- DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica del CDI Pingüinitos. Abril 2019. Factura: 001-006-572767. Código: 0025015	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	**239.24**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	2001	001	0	239.24	239.24	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
315	306	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.- DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal. Abril 2019. Factura: 001-006-561024. Código: 12072.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	**170.56**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2001	001	0	170.56	170.56	0.00								
321	2	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	LABROIDES.- DEVENGADO Para el servicio de limpieza para el CDI Los Pinguinitos para el período ABRIL 2019 del Distrito 20D01 San Cristóbal - Santa Cruz - Isabela - MIES según Orden de Compra por Catálogo Electrónico CE-20180001395665 segun FACT 001-001-299.	2091760811001	LABROIDES	**2,487.04**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	2001	001	0	2,487.04	2,487.04	0.00								
323	316	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	AGUILAR ANDRADE MERCY MARILU.- DEVENGADO Pago de servicio de alimentación del CDI Los Pingüinitos del mes de abril 2019, conforme Orden Catálogo Electrónico Nro. CE-20180001376278 según factura Nro. 001-001-4634	0908834419001	AGUILAR ANDRADE MERCY MARILU	**7,729.54**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2001	001	0	7,729.54	7,729.54	0.00								
330	320	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del CDI San Francisco en Isabela. Abril 2019. Teléfono: 052529494. Factura: 001-777-120980580.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.85**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	2001	001	0	25.85	25.85	0.00								
332	319	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del CDI San Francisco en Isabela. Abril 2019. Teléfono: 052529495. Factura: 001-777-120980581.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.91**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	2001	001	0	25.91	25.91	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
334	318	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del Centro de Desarrollo Infantil CDI Pingüinitos en Santa Cruz de la Dirección Distrital MIES. Abril 2019. Teléfono: 053014294. Factura: 001-777-120984759.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**8.56**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	2001	001	0	8.56	8.56	0.00	

336	317	20/05/2019	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. Abril 2019. Teléfono: 052520226. Factura: 001-777-120980576.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.23**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	2001	001	0	25.23	25.23	0.00	

338	324	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	CERTIFICORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina Distrital Santa Cruz. Abril 2019. Teléfono: 052527492. Factura: 001-777-120984756.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**402.96**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	402.96	402.96	0.00	

340	325	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina Distrital Santa Cruz. Abril 2019. Teléfono: 052524154. Factura: 001-777-120984757.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.33**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	7.33	7.33	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
342	326	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la Unidad Trabajo Social Santa Cruz. Abril 2019. Teléfono: 053014295. Factura: 001-777-120984758.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.85**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	7.85	7.85	0.00								
344	327	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la Unidad de Trabajo Social San Cristóbal MIES. Abril 2019. Teléfono: 052520551. Factura: 001-777-120980577.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.19**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	25.19	25.19	0.00								
346	328	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Abril 2019. Teléfono: 052521146. Factura: 001-777-120975012.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**13.13**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	13.13	13.13	0.00								
348	329	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Abril 2019. Teléfono: 052521972. Factura: 001-777-120979949.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.86**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	7.86	7.86	0.00								
355	351	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA.- DEVENGADO Reembolso de pasajes aéreos por comisión de servicios a Babahoyo del 23 al 25 de abril de 2019 para asistir al taller " Abordaje territorial de la violencias contra la niñez, la adolescencia ,las personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres "	2000054557	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA	**155.33**			155.33	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2001	001	0	155.33	155.33	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
356	350	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA.- DEVENGADO Liquidación de viáticos por comisión de servicios a Babahoyo del 23 al 25 de abril de 2019 para asistir al taller ¿ Abordaje territorial de la violencias contra la niñez, la adolescencia ,las personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres "	2000054557	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA	**120.25**			120.25	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	120.25	120.25	0.00

357	354	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	MONCADA PRADO ELVIDA ULDA.- DEVENGADO Liquidación de viáticos por comisión de servicios a Isabela y San Cristóbal del 25 al 28 de marzo de 2019 para realizar visitas domiciliarias a familias de extrema pobreza y aplicar el registro social móvil, escuela de familias " DERECHO A TENER DERECHO "	2000029260	MONCADA PRADO ELVIDA ULDA	**126.80**			126.80	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	2001	001	0	126.80	126.80	0.00

358	352	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR MOREIRA CARLA CATALINA.- DEVENGADO Liquidación de viáticos por comisión de servicios a Babahoyo del 23 al 26 de abril de 2019 para asistir al taller "Abordaje territorial de la violencias contra la niñez, la adolescencia ,las personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres"	1103666887	SOTOMAYOR MOREIRA CARLA CATALINA	**160.00**			160.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	160.00	160.00	0.00

360	359	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL.- DEVENGADO Para pago de consumo servicio agua potable del CDI Chiquitines. Abril 2019. Código: 020176. Título de crédito: 2747	2060000230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL	**86.94**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	2001	001	0	86.94	86.94	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
362	192	27/05/2019	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-002-2019-ADM PERIODO Abril 2019 Segun FACT 035-007-1002.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**177.23**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	2001	001	0	177.23	177.23	0.00

364	254	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ RIBADENEIRA MARIA DOLORES.-DEVENGADO Adquisición de pinturas para el desarrollo del encuentro juvenil EL ARTE ME INCLUYE según Orden de Compra Nro. DDSC-MIES-004-2019-ADM. segun FACT 001-001-9718.	0906644869001	JIMENEZ RIBADENEIRA MARIA DOLORES	**267.86**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	002	000	530249	2001	001	0	267.86	267.86	0.00

366	224	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	PADILLA OLMEDO NATHALI ANDREA.-DEVENGADO Para adquisición de materiales de aseo para los CDIS de la DIRECCIÓN DISTRITAL 20D01 SAN CRISTÓBAL - SANTA CRUZ - ISABELA - MIES según Orden de Compra Nro. DDSC-MIES-003-2019-ADM. segun FACT 001-001-1117	1717395592001	PADILLA OLMEDO NATHALI ANDREA	**1,068.80**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	2001	001	0	1,068.80	1,068.80	0.00

368	221	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	PADILLA OLMEDO NATHALI ANDREA.-DEVENGADO Para la adquisición de materiales de aseo para la DIRECCIÓN DISTRITAL 20D01 SAN CRISTÓBAL - SANTA CRUZ - ISABELA - MIES según Orden de Compra Nro. DDSC-MIES-002-2019-ADM segun FACT 001-001-1116.	1717395592001	PADILLA OLMEDO NATHALI ANDREA	**144.00**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	2001	001	0	144.00	144.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
372	371	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	RENDON QUIJIJE LAURA CATALINA.- DEVENGADO Liquidación de viáticos a Santa Cruz del 13 al 14 de mayo de 2019 para revisar las computadoras de la oficina técnica y el CDI Pingüinitos.	1204414765	RENDON QUIJIJE LAURA CATALINA	**74.89**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	74.89	74.89	0.00								
377	376	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	MORA ZAVALA SERGIO EFREN.- DEVENGADO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL EVENTO " DIÁLOGO PARA EL EMPODERAMIENTO DE MUJERES A NIVEL NACIONAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS. orden de servicio DDSC-MIES-07-2019-ADM segun Factura: 001-001-440.	2000047692001	MORA ZAVALA SERGIO EFREN	**267.85**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530249	2001	001	0	267.85	267.85	0.00								
380	375	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	LUCERO GARCIA ANGEL GONZALO.- DEVENGADO Liquidación de viáticos por comisión de servicios a Guayaquil y Babahoyo del 17 al 22 de marzo de 2019 para acudir a convocatoria, reunión de trabajo y capacitación de NORMA TÉCNICA APOYO FAMILIAR CUSTODIA FAMILIAR Y ACOGIMIENTO FAMILIAR	1712520475	LUCERO GARCIA ANGEL GONZALO	**149.91**			149.91	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	149.91	149.91	0.00								
381	374	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA.- DEVENGADO Liquidación de viáticos a Quito del 28 al 30 de abril de 2019 para participar del encuentro nacional para la inclusión económica y social "Fortaleciendo las alianzas estratégicas en territorio"	2000054557	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA	**125.13**			125.13	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	125.13	125.13	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
382	379	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	PALATE SIGCHO MANUEL ALEXANDER.- DEVENGADO Liquidación de viáticos por comisión de servicios a Santa Cruz del 29 al 30 de abril de 2019 para coordinar, organizar y difundir el evento ¿El Arte me Incluye¿	2000069969	PALATE SIGCHO MANUEL ALEXANDER	**66.89**			66.89	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	66.89	66.89	0.00								
383	195	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE PESANTES MIRIAM AMPARITO.- DEVENGADO Para servicio de transporte marítimo entre islas para los servidores de la Dirección Distrital San Cristóbal-Santa Cruz-Isabela MIES. Orden de Servicio: DDSC-MIES-003-2019-ADM, Periodo Marzo 2019 4 pasajes segun FACT 002-001-5071	0912059599001	AGUIRRE PESANTES MIRIAM AMPARITO	**112.00**			110.88	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2001	001	0	112.00	112.00	0.00								
384	195	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE PESANTES MIRIAM AMPARITO.- DEVENGADO Para servicio de transporte marítimo entre islas para los servidores de la Dirección Distrital San Cristóbal-Santa Cruz-Isabela MIES. Orden de Servicio: DDSC-MIES-003-2019-ADM,Periodo Marzo 2019 - 10 pasajes segun FACT 002-001-5072.	0912059599001	AGUIRRE PESANTES MIRIAM AMPARITO	**280.00**			277.20	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2001	001	0	280.00	280.00	0.00								
385	255	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA.- DEVENGADO Para el servicio externalizado de alimentación del CDI CHIQUITINES según contrato de Feria Inclusiva Nro. MIES-DDSC-FI-2019-001. Periodo 18 al 30 abril 2019 Ingestas 285 segun FACT 001-001-654.	0911737377001	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA	**1,288.20**			1,262.44	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2001	001	0	1,288.20	1,288.20	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
386	199	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- DEVENGADO Servicio de emisión de Pasajes Aéreos para los funcionarios de la Dirección Distrital 20D01 según Orden de Servicio Nro. DDSC-MIES-004-2019-ADM periodo Abril 2019 segun FACT 001-020-30718.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,177.66**			1,177.66	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	2001	001	0	1,177.66	1,177.66	0.00	

388	2	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	LABROIDES.- DEVENGADO Para el servicio de limpieza para el CDI Los Pinguinitos para el período MAYO 2019 del Distrito 20D01 San Cristóbal - Santa Cruz - Isabela - MIES según Orden de Compra por Catálogo Electrónico CE-20180001395665 segun FACT 001-001-300.	2091760811001	LABROIDES	**600.32**			588.31	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530209	2001	001	0	600.32	600.32	0.00	

392	391	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	AGUILAR ANDRADE MERCY MARILU.- REGULACION DE IVA Para liquidar el último pago de la Orden de Servicio por Catálogo Electrónico Nro. CE-20180001376278 del servicio externalizado de alimentación para el CDI Los Pinguinitos,periodo del 2 al 10 de mayo 2019 según factura Nro.001-001-4639.	0908834419001	AGUILAR ANDRADE MERCY MARILU	**2,287.18**			2,241.44	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	2001	001	0	2,287.18	2,287.18	0.00	

394	393	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	LEMA MASAQUIZA JENNY ADRIANA.- DEVENGADO Liquidación de viáticos por comisión de servicios a San Cristóbal del 15 al 17 de mayo de 2019 para coordinar y ejecutar el evento " Dejando huella por el empoderamiento económico " y asistir al Primer Comité Distrital	2000072161	LEMA MASAQUIZA JENNY ADRIANA	**145.24**			145.24	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530303	2001	001	0	145.24	145.24	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
398	397	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA.- DEVENGADO Liquidación de viáticos a Isabela del 22 al 23 de mayo de 2019 para realizar supervisión y reuniones con los servicios que mantiene el Distrito y reunión con el alcalde de Isabela Sr. Bolívar Tupiza	2000054557	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA	**113.79**			113.79	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	113.79	113.79	0.00

402	401	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA.- DEVENGADO Reembolso de pasajes de la comisión a Isabela del 22 al 23 de mayo de 2019 para realizar supervisión y reuniones con los servicios que mantiene el Distrito y reunión con el alcalde de Isabela Sr. Bolívar Tupiza	2000054557	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA	**212.80**			212.80	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	2001	001	0	212.80	212.80	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-5610-0000 | **26,740.94** | **26,740.94** | **0.00** | **7,034.07** | **CANTIDAD DE CURS:** | **48**

ENTIDAD: 280-5730-0000 DIRECCION DISTRITAL-24D02-LA LIBERTAD-SALINAS-MIES

365	223	02/05/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL 40% CON EL GAD SANTA ELENA, PROGRAMA PROTECCION ESPECIAL,MODALIDAD APOYO FAMILIAR ITEM 780104 AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO, AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-3537-M Y SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL,CONVENIO PE-05-24D02-09265-D	0960001540001	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA	**10,880.03**			0.00	APROBADO	AMEJILLONESC	AMEJILLONESC	AMEJILLONESC	AMEJILLONESC	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780104	2403	202	0	10,880.03	10,880.03	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
370	273	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	FREDY ROSALES AREVALO: COMPROMISO EMITIDO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FIN DE ASISTIR AL TALLER DE PARTICIPACION CIUDADANA, SOLICITADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-3015-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL.	0924082274	ROSALES AREVALO FREDY GEOVANNY	**80.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	2403	202	0	80.00	80.00	0.00

371	274	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	FREDY ROSALES AREVALO: COMPROMISO EMITIDO PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A FIN DE ASISTIR AL TALLER DE PARTICIPACION CIUDADANA, SOLICITADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-3015-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL.	0924082274	ROSALES AREVALO FREDY GEOVANNY	**9.50**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	2403	202	0	9.50	9.50	0.00

378	366	10/05/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO DEL 40% DEL PRIMER DESEMBOLSO PARA LA FIRMA DE CONVENIOS 2019 CON LA FUNDACION MELVIN JONES, CONVENIO 09175-D, MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS SIN ALIMENTACION SOLICITADO CON MEMO 3271-M DE LCDA. AMPARO VILES, AUTORIZADO CON MEMO 3101 POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	2490020155001	FUNDACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MELVIN JONES	**4,259.33**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	2403	202	0	4,259.33	4,259.33	0.00

399	347	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	FREDY ROSALES AREVALO: PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA PARTICIPAR EN EL TALLER NACIONAL DE FORMADORES 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-3148-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0924082274	ROSALES AREVALO FREDY GEOVANNY	**79.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	2403	202	0	79.00	79.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	379	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	FREDY ROSALES AREVALO: PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE BABAHOYO PARA PARTICIPAR EN EL TALLER ESCUELA DE FAMILIAS, SOLICITADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-3517-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0924082274	ROSALES AREVALO FREDY GEOVANNY	**80.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	2403	202	0			80.00	80.00	0.00						
402	381	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	ALEXANDRA AVILES MARTIN: COMPROMISO EMITIDO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FIN DE ASISTIR AL TALLER ESCUELA DE FAMILIAS, SOLICITADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-3613-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0922585310	AVILES MARTIN JUANA ALEXANDRA	**78.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	2403	202	0			78.00	78.00	0.00						
403	384	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	KETTY ROSALES RODRIGUEZ: COMPROMISO EMITIDO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FIN DE ASISTIR AL TALLER ESCUELA DE FAMILIAS, SOLICITADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-3600-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0914240692	ROSALES RODRIGUEZ KETTY ALEXANDRA	**80.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	2403	001	0			80.00	80.00	0.00						
404	386	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	JUANA AVILES MARTIN: COMPROMISO EMITIDO PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A FIN DE ASISTIR AL TALLER ESCUELA DE FAMILIAS, SOLICITADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-3613-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0922585310	AVILES MARTIN JUANA ALEXANDRA	**11.80**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	2403	202	0			11.80	11.80	0.00						

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
406	390	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	FREDY ROSALES AREVALO: PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR TRASLADO A LA CIUDAD DE BABAHOYO PARA PARTICIPAR EN EL TALLER ESCUELA DE FAMILIAS, SOLICITADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-3517-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0924082274	ROSALES AREVALO FREDY GEOVANNY	**11.80**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730301	2403	202	0	11.80	11.80	0.00	

407	391	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	AMPARO VILEZ VELEZ: COMPROMISO EMITIDO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FIN DE ASISTIR AL TALLER ESCUELA DE FAMILIAS, SOLICITADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-3565-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	1310847866	VILES VELEZ AMPARO LOURDES	**80.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	2403	001	0	80.00	80.00	0.00	

408	392	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	JULIO LIRIANO DE LA O: COMPROMISO EMITIDO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FIN DE ASISTIR AL TALLER ESCUELA DE FAMILIAS, SOLICITADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-3567-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	2400181117	LIRIANO DE LA O JULIO LENIN	**80.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730303	2403	202	0	80.00	80.00	0.00	

410	395	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	FATIMA PILCO RODRIGUEZ: COMPROMISO EMITIDO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FIN DE ASISTIR AL TALLER ESCUELA DE FAMILIAS, SOLICITADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-3570-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0915403299	PILCO RODRIGUEZ FATIMA CLEMENTINA	**80.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730303	2403	202	0	80.00	80.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
411	396	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	FATIMA PILCO RODRIGUEZ: COMPROMISO EMITIDO PARA PASAJES AL INTERIOR A FIN DE ASISTIR AL TALLER ESCUELA DE FAMILIAS, SOLICITADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-3570-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0915403299	PILCO RODRIGUEZ FATIMA CLEMENTINA	**10.05**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	2403	202	0	10.05	10.05	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
412	397	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	REBECA PANIMBOZA ASCENCIO: COMPROMISO EMITIDO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FIN DE ASISTIR AL TALLER ESCUELA DE FAMILIAS, SOLICITADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-3521-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0927261172	PANIMBOZA ASCENCIO REBECA ANDREA	**74.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	2403	202	0	74.00	74.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
413	398	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	REBECA PANIMBOZA ASCENCIO: COMPROMISO EMITIDO PARA PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A FIN DE ASISTIR AL TALLER ESCUELA DE FAMILIAS, SOLICITADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-3521-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0927261172	PANIMBOZA ASCENCIO REBECA ANDREA	**5.90**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	2403	202	0	5.90	5.90	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
416	414	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	DANIELA YANINA ESCOBAR: COMPROMISO EMITIDO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FIN DE ASISTIR AL TALLER ESCUELA DE FAMILIAS, SOLICITADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-3611-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0924542236	ESCOBAR RODRIGUEZ DANIELA YANINA	**80.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	2403	202	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
417	415	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	DANIELA YANINA ESCOBAR: PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A FIN DE ASISTIR AL TALLER ESCUELA DE FAMILIAS, SOLICITADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-3611-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0924542236	ESCOBAR RODRIGUEZ DANIELA YANINA	**11.80**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	2403	202	0	11.80		11.80	0.00							
424	418	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	YOLANDA PONCE HOLGUIN:PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FIN DE ASISTIR AL TALLER ESCUELA DE FAMILIAS, SOLICITADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-3568-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0927080051	PONCE HOLGUIN CECILIA YOLANDA	**80.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	2403	202	0	80.00		80.00	0.00							
425	419	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	YOLANDA PONCE HOLGUIN: PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A FIN DE ASISTIR AL TALLER ESCUELA DE FAMILIAS, SOLICITADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-3568-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0927080051	PONCE HOLGUIN CECILIA YOLANDA	**11.80**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	2403	202	0	11.80		11.80	0.00							
438	420	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	LIGIA ANDRADE MACHADO: PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FIN DE ASISTIR AL TALLER ESCUELA DE FAMILIAS, SOLICITADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-3677-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	1205914086	ANDRADE MACHADO LIGIA ALEXANDRA	**80.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	2403	202	0	80.00		80.00	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
439	421	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	LIGIA ANDRADE MACHADO: PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A FIN DE ASISTIR AL TALLER ESCUELA DE FAMILIAS, SOLICITADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-3677-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	1205914086	ANDRADE MACHADO LIGIA ALEXANDRA	**5.90**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 004	005	000 730301	2403	202	0	5.90	5.90	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
448	423	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAOLA ROBLES ROSADO: PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A FIN DE ASISTIR AL TALLER ESCUELA DE FAMILIAS, SOLICITADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-3575-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0802937813	ROBLES ROSADO PAOLA MARGARITA	**1.75**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 004	005	000 730301	2403	202	0	1.75	1.75	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
450	428	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	MIGDANIA BORBOR PIGUABE: PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FIN DE ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON EL EQUIPO SIEMS, SOLICITADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-3220-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0915816011	BORBOR PIGUABE MIGDANIA DEL ROCIO	**85.90**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530301	2403	001	0	5.90	5.90	0.00
01	000 000	001	000 530303	2403	001	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
456	430	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAOLA VERA DELGADO: PAGO DE PASAJES A FIN DE ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE ENTIDADES DE PROTECCION ESPCIAL, SOLICITADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-3653-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0703242016	VERA DELGADO PAOLA ALEXANDRA	**34.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	004	000 530301	2403	001	0	34.00	34.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
457	455	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	KARINA VERA: PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA PARTICIPAR EN EL COMITE NACIONAL DE GESTION DEL MIES, SOLICITADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-3070-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0913245502	VERA TOMALA KARINA DEL ROCIO	**225.90**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2403	001	0	225.90	225.90	0.00

458	453	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	HEYDI DELGADO: PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CUENCA PARA PARTICIPAR EN EL TALLER CAPACITACION, SOLICITADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-3326-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	1311368227	DELGADO MACIAS HEIDY MARIUXI	**254.44**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	2403	001	0	16.30	16.30	0.00
57	000	000	009	000	530303	2403	001	0	238.14	238.14	0.00

459	388	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	JOFRE SAA FRANCO:PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FIN DE ASISTIR AL TALLER ESCUELA DE FAMILIAS, SOLICITADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-3650-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0922474556	SAA FRANCO JOFFRE GIOVANNI	**75.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530303	2403	001	0	75.00	75.00	0.00

464	462	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	JOSE AZANZA ORRALA:PAGO DE VIATICOS A FIN DE TRASLADAR A LA CIUDAD DE QUITO A LA DIRECTORA DISTRITAL, FORMULARIO No. 003-AOJA-CA-MIES-2019. AUTORIZACIÓN DE PAGO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-3642-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0918906074	AZANZA ORRALA JOSE ALFREDO	**153.46**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2403	001	0	153.46	153.46	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
465	460	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	JOSE MEDINA GONZALEZ:PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FIN DE ASISTIR AL TALLER ESCUELA DE FAMILIAS, SOLICITADO CON FORMULARIO Nro. 01-TICS-MIES-2019, AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-3699-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0915868855	MEDINA GONZALEZ JOSE MISAEL	**108.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2403	001	0	108.00	108.00	0.00

466	463	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	JOSE AZANZA ORRALA:PARA EL PAGO DE VIATICOS A FIN DE TRASLADAR A LA CIUDAD DE QUITO A LA DIRECTORA DISTRITAL, SOLIICTADO MEDIANTE FORMULARIO Nro. 004-AOJA-CA-MIES-2019, AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-3643-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0918906074	AZANZA ORRALA JOSE ALFREDO	**160.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2403	001	0	160.00	160.00	0.00

469	467	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	KARINA VERA TOMALA: PAGO DE VIATICOS A FIN DE ASISTIR LA CIUDAD DE QUITO AL ENCUENTRO NACIONAL DE PROTECCION ESPECIAL, SOLICITADO CON FORMULARIO Nro. 003-VTKR-DD-MIES-2019, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-3598-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0913245502	VERA TOMALA KARINA DEL ROCIO	**197.90**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2403	001	0	197.90	197.90	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
472	468	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	KARINA VERA TOMALA:PAGO DE VIATICOS A FIN DE ASISTIR LA CIUDAD DE QUITO AL ENCUENTRO NACIONAL PARA LA INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL,MEDIANTE FORMULARIO Nro.004-VTKR-DD-MIES-2019. AUTORIZADOMEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-3599-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0913245502	VERA TOMALA KARINA DEL ROCIO	**195.15**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2403	001	0	195.15	195.15	0.00

475	45	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	ATIMASA: PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CONSUMO DE MARZO DE 2019, REQUERIMIENTO SOLICITADO CON MEMO Nro. MIES-DDSAL-2019-3923-M SUSCRITO POR EL ING. MARLON PEREZ ORRALA ANALISTA ADM.Y AUTORIZADO MEMO: 3962-M POR MGS. KARINA VERA DISRECTORA DISTRITAL	0991331859001	ATIMASA S.A.	**506.50**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	2403	001	0	506.50	506.50	0.00

476	45	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	ATIMASA:PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL DE ABRIL DE 2019, FACT# 001-031-22511 REQUERIMIENTO SOLICITADO CON MEMO 3926-M SUSCRITO POR EL ING. MARLON PEREZ ORRALA ANALISTA ADM. Y AUTORIZADO MEMO 3963-M POR MGS KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0991331859001	ATIMASA S.A.	**845.02**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	2403	001	0	845.02	845.02	0.00

492	490	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAOLA ROBLES ROSADO:PAGO DE VIATICOS A FIN DE ASISTIR AL TALLER ESCUELA DE FAMILIAS, FORMULARIO Nro. 001-PMRR-MT-24D02 -2019 SOLICITADO CON MEMO No. MIES-DDSAL-2019-3575-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0802937813	ROBLES ROSADO PAOLA MARGARITA	**75.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	2403	202	0	75.00	75.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:44:39

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
497	138	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	ROBERTO OYOLA MENDOZA: PAGO POR ADQUISICION DE LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL,SOLICITADO CON MEMONo. 252-M SUSCRITO POR EL ING. MARLON PEREZ ANALISTA ADMIN Y AUTORIZADO MEMO 4007 POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRETORA DISTRITAL	0916062367001	OYOLA MENDOZA ROBERTO JAVIER	**167.25**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	2403	001	0	131.98	131.98	0.00
01	000	000	001	000	530813	2403	001	0	35.27	35.27	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
498	496	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	MERCEDES SANTISTEVAN SANCHEZ:PAGO DE VIATICOS A FIN DE ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION PARA EDUCADORES FAMILIARES CCRA, SOLICITADO FORM. No. 001-MSS-MT-24D02-2019 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-3844-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	2400207912	SANTISTEVAN SANCHEZ MERCEDES DIANA	**74.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	2403	202	0	74.00	74.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
499	494	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO CANTON LA LIBERTAD: PAGO POR IMPUESTOS PREDIALES DE LOS TERRENOS DE LA DIRECCION DISTRITAL LA LIBERTAD SALINAS MIES, SOLICITADO CON MEMO No. MIES-DDSAL-2019-3985-M SUSCRITO POR EL ING. MARLON PEREZ ORRALA ANALISTA ADM. AUTORIZADO MEMO 4064 POR MGS. KARINA VERA TOMALÁ DIRECTORA DISTRITAL	0960006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA LIBERTAD	**533.80**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	2403	001	0	533.80	533.80	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
500	440	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	LISSETH YAGUAL REYES: PAGO POR EL SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTO DIALOGO NOSOTRAS EMPRENDEMOS DEJANDO HUELLA, FACT. 001-001-112 SOLICITADO CON MEMO No.4070-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	2400092009001	YAGUAL REYES LISSETH STEFANIA	**625.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530249	2403	001	0	625.00	625.00	0.00								
502	473	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	YOLANDA CEVALLOS SANCHEZ.:PAGO POR TRABAJOS DE EDICION E IMPRESION PARA EVENTO NOSOTROS EMPRENDEMOS HECHA A MANO PARA MAMA, FACT.SOLICITADO CON MEMO 3943-M SUSCRITO POR EL ING. MARLON PEREZ ORRALA ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO MEMO 4022 POR MGS. KARINA VERA TOMALÁ DIRECTORA DISTRITAL	0916662935001	CEVALLOS SANCHEZ YOLANDA JUDITH	**885.71**			876.85	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530204	2403	001	0	885.71	885.71	0.00								
503	470	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	BOLIVIA SALINAS BALON.: PAGO POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCION DISTRITAL LA LIBERTAD SALINAS,FACT. 002-001-18949 SOLICITADO CON MEMO No. 3943 -M SUSCRITO POR EL ING. MARLON PEREZ ORRALA ANALISTA ADM. AUTORIZADO MEMO 4021 MGS. KARINA VERA TOMALÁ DIRECTORA DISTRITAL	0905071809001	SALINAS BALON BOLIVIA CLOTILDE	**89.29**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530820	2403	001	0	89.29	89.29	0.00								
509	101	28/05/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO DEL 2DO DESEMBOLSO DEL 50% PARA LA FUNDACION MELVIN JONES CON CARGO AL PG PY ACT 59 00 003 PROGRAMA PERSONAS CON DISCAPACIDADES AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-3007-M Y SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL. CONVENIO PD-05-24D02-08039-D.	2490020155001	FUNDACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MELVIN JONES	**5,788.79**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	003	000	580204	2403	001	0	5,788.79	5,788.79	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	130	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP.: PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL CDI EMBLEMATICO CIELITO DE MIEL DEL DISTRITO,FACT.001-777-120980170 SOLICITADO CON MEMO 2456-M SUSCRITO POR EL ING. MARLON PEREZ ANALISTA ADM. Y AUTORIZADO MEMO. 4140 POR MGS. KARINA VERA TOMALÁ DIRECTORA DISTRITAL	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.33**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	2403	001	0	25.33	25.33	0.00

516	134	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	C.N.T. EP.:PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL, FACT. 001-777-120980171 Y 120980172 REQUERIMIENTO SOLICITADO CON MEMO 4115 SUSCRITO POR EL ING. MARLON PEREZ ANALISTA ADMINISTRATIVO Y MEMO 4142 AUTORIZADO POR MGS KARINA VERA TOMALÁ DIRECTORA DISTRITAL	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**16.61**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	2403	001	0	16.61	16.61	0.00

518	135	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL. EP.: PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI EMBLEMATICO DE LA DIRECCION DISTRITAL, FACT 093-999-201227 REQUERIMIENTO SOLICITADO CON MEMORANDO 4112-M SUSCRITO POR EL ING. MARLON PEREZ ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO MEMO. 4145 POR MGS KARINA VERA TOMALÁ DIRECTORA DISTRITAL	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**72.54**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	2403	001	0	9.59	9.59	0.00
56	000	000	001	000	530104	2403	001	0	62.95	62.95	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
519	136	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA CORREOS DEL ECUADOR.: PAGO DE LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DE LA DIRECCION DISTRITAL FACT 031-007-2630, MES ABRIL REQUERIMIENTO SOLICITADO CON MEMO 2517-M SUSCRITO POR EL ING. MARLON PEREZ ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO CON MEMO 4141M POR MGS. KARINA VERA TOMALÁ DIRECTORA DISTRITAL	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**37.95**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	2403	001	0		37.95	37.95	0.00							

523	295	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERPLAY:PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI EMBLEMATICO CIELITO DE MIEL CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2019, FACT. 001-001-110 SOLICITADO CON MEMO 3129-M SUSCRITO POR EL ING. MARLON PEREZ ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO MEMO 4143 POR MGS. KARINA VERA TOMALÁ DIRECTORA DISTRITAL	2490020996001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SABOR PLAYERO ASOSERPLAY	**1,433.95**			1,405.27	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2403	001	0		1,433.95	1,433.95	0.00							

524	336	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERPLAY: PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LA PROTEINA DIARIA PARA EL CDI EMBLEMATICO CIELITO DE MIEL CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2019,FACT 001-001-111 SOLICITADO CON MEMO Nro.4057-M SUSCRITO POR EL ING. MARLON PEREZ ANALISTA ADM. Y AUT. MEMO Nro. 4144 POR MGS.KARINA VERA DIRECTOR DISTRITAL	2490020996001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SABOR PLAYERO ASOSERPLAY	**59.50**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2403	001	0		59.50	59.50	0.00							

527	83	30/05/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO DEL GADMC LA LIBERTAD CON CARGO AL PG PY ACT 56 00 006 PROGRAMA DI A GAD CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-4203-M Y SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL. CONVENIO DI-05-24D02-08277-D.	0960006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA LIBERTAD	**139,233.65**			139,233.65	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	2403	001	0		139,233.65	139,233.65	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
528	53	30/05/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO PARA EL GAD PARROQUIAL SAN JOSE DE ANCON PG. PY. ACT. 56 00 006 PROGRAMA DI A GAD AUTORIZADO CON MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-4194-M Y SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL. CONVENIO DI-05-24D02-07995-D.	0968575510001	GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN JOSE DE ANCON	**17,773.66**			17,773.66	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	2403	001	0	17,773.66	17,773.66	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
532	59	31/05/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO PARA EL GAD PARROQUIAL MANGLARALTO CON CARGO AL PG PY ACT 56 00 006 PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-1881-M Y SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL. CONVENIO DI-05-24D02-08036-D.	0968538230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MANGLARALTO	**139,401.40**			139,401.40	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	2403	001	0	139,401.40	139,401.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
534	57	31/05/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO PARA EL GAD PARROQUIAL COLONCHE CON CARGO AL PG PY ACT 56 00 006 PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-1883-M Y SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL. CONVENIO DI-05-24D02-08042-D.	0968565390001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COLONCHE	**167,317.33**			167,317.33	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	2403	001	0	167,317.33	167,317.33	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
537	48	31/05/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO PARA PARA EL GAD PARROQUIAL CHANDUY CON CARGO AL PG PY ACT 56 00 006 PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-4178-M Y SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL. CONVENIO DI-05-24D02-07973-D.	0968564070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHANDUY	**77,465.45**			77,465.45	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	2403	001	0	77,465.45	77,465.45	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
538	536	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	MARIA VERA TOMALA:PAGO POR EVENTO NOSOTROS EMPRENDEMOS HECHA A MANO PARA MAMA, SOLICITADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-4180-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA TOMALA	0906709480001	VERA TOMALA MARIA DEL ROCIO	**848.21**			831.25	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530249	2403	001	0	848.21	848.21	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-5730-0000 **570,936.35** **570,936.35** **0.00** **544,304.86** **CANTIDAD DE CURS:** **55**

ENTIDAD: 280-6000-0000 COORDINACION ZONAL 6 - MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
409	395	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	PIEDRA MARTINEZ ROCIO FABIOLA---DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA PROVINCIA DEL PICHINCHA DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2019, CERT. PRESUP.# 84, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2018-2007-M, PAGO AUTORIZADO POR LA ANALISTA ADMI. FIN.	0103959052	PIEDRA MARTINEZ ROCIO FABIOLA	**160.00**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	160.00	160.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
410	396	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ORDONEZ YESENIA ELIZABETH---DEVENGADO PARA EL PAGO DEL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 25 AL 26 DE ABRIL DEL 2019, CERT. PRESUP.# 100, AUTORIZACIÓN DE PAGO SEGÚN NRO. MIES-CZ-6-2019-2085 -M, PAGO AUTORIZADO POR LA ANAL. ADM. FIN.	0103685863	ORDONEZ ORDONEZ YESENIA ELIZABETH	**65.00**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	65.00	65.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
413	406	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORONEL PADILLA MARIO PATRICIO---DEVENGADO PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL 2019, CERT. PRESUP.# 94, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2019-1968, PAGO AUTORIZADO POR LA ANAL. ADM. FIN.	0103541405	CORONEL PADILLA MARIO PATRICIO	**105.00**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	105.00	105.00	0.00

418	414	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	SAMANIEGO TELLO MAYRA VIOLETA---DEVENGADO PARA EL PAGO DEL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA PROVINCIA DEL PICHINCHA DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL 2019, CERT. PRESUP.# 92, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2019-2016-M, PAGO AUTORIZADO POR LA ANALISTA ADM. FIN.	1400449326	SAMANIEGO TELLO MAYRA VIOLETA	**149.52**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	149.52	149.52	0.00

419	415	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	SAMANIEGO TELLO MAYRA VIOLETA---DEVENGADO PARA EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN REALIZADOS EN LA COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL PICHINCHA DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL 2019, CERT. PRESUP.# 92, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2019-2016-M, PAGO AUTORIZADO POR LA ANALISTA ADM. FIN.	1400449326	SAMANIEGO TELLO MAYRA VIOLETA	**14.00**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	14.00	14.00	0.00

427	417	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	CALLE ORELLANA PEDRO ROBERTH---DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA PROVINCIA DEL PICHINCHA DEL 25 AL 26 DE ABRIL DEL 2019, CERT. PRESUP.# 93, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2019-2005-M, PAGO AUTORIZADO POR LA ANAL. ADM. FIN.	0103195483	CALLE ORELLANA PEDRO ROBERTH	**80.00**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
428	420	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	CALLE ORELLANA PEDRO ROBERTH---DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIAZACIÓN EN LA COMISIÓN REALIZADA A LA PROVINCIA DEL PICHINCHA DEL 25 AL 26 DE ABRIL DEL 2019, CERT. PRESUP.# 93, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2019-2005-M, PAGO AUTORIZADO POR LA ANAL. ADM. FIN.	0103195483	CALLE ORELLANA PEDRO ROBERTH	**6.00**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	6.00	6.00	0.00	

429	421	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	TULCAN GARNICA JORGE WASHINTON---DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 25 AL 26 DE ABRIL DEL 2019, CERT. PRESUP.# 101, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2019-2002-M, PAGO AUTORIZADO POR LA ANAL. ADM. FIN.	0102489325	TULCAN GARNICA JORGE WASHINTON	**73.96**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	73.96	73.96	0.00	

431	393	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP---DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA CZ6, CONSUMO DE ABRIL 2019, CERT. PRESUP# 27, FACTURAS# 24387160-24387158-24387153-24387152-24386637, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2018-2057-M, PAGO AUTORIZADO POR LA ANAL. ADM. FINAN. Y.O.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**90.35**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	90.35	90.35	0.00	

433	394	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP---DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA CZ6, CONSUMO DE ABRIL 2019, CERT. PRESUP.# 27, FACTURAS# 24343283-24345678-24349155-24347329-24345606, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2019-2060-M, PAGO AUTORIZADO POR LA ANAL. ADM. FIN. Y.O.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**44.29**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	44.29	44.29	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
440	439	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS---DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 25 AL 26 DE ABRIL DEL 2019, CERT. PRESUP.# 98, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2019-1937-M, PAGO AUTORIZADO POR LA ANAL. ADM. FIN. Y.O.	0102388030	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS	**80.00**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00

449	424	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.---DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRÍCA DEL MES DE ABRIL DEL 2019, CERT. PRESUP.# 27, FACTURAS# 001-003-013121692 Y 001-003-013138230, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2019-2259-M, PAGO AUTORIZADO POR LA ANA. ADM. FIN. Y.O.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**447.38**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	447.38	447.38	0.00

450	423	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP---DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ABRIL DEL 2019, CERT. PRESUP.# 27, FACTURAS# 001-003-024478146 Y 001-003-024478145, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2019-2200-M, PAGO AUTORIZADO POR LA ANA. ADM. FIN. Y.O.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**71.96**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0101	001	0	71.96	71.96	0.00

453	392	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	KIESEL S.A., DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA CZ6, CONSUMO DE ABRIL, CERT. PRESUP.#26, FACTURA# 002-055-000008215, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2019-2065-M, PAGO AUTORIZADO POR LA ANA. ADM. FIN. Y.O.	0992656573001	KIESEL S.A.	**873.38**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	873.38	873.38	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
455	397	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO, DEVENGADO PARA EL PAGO DE MATERIALES DE ASEO, CERT. PRESUP.# 82, FACTURA# 001-002-000011218, ORDEN DE COMPRA# CE-20190001575588, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2019-2131-M, PAGO AUTORIZADO POR LA ING. Y.O.	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**18.00**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	0101	001	0	18.00	18.00	0.00	

457	448	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GONZALEZ CARLOS PATRICIO---DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 25 AL 26 DE ABRIL DEL 2019, CERT. PRESUP.# 102, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2019-1969-M, PAGO AUTORIZADO POR LA ANAL. ADM. FIN. Y.O.	0301642666	ESTRELLA GONZALEZ CARLOS PATRICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00	

458	446	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	CUESTA PERALTA DANILO FERNANDO---DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 23 AL 24 DE ABRIL DEL 2019, CERT. PRESUP.# 89, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2019-1901-M, PAGO AUTORIZADO POR LA ANAL. ADM. FIN. Y.O.	0102263555	CUESTA PERALTA DANILO FERNANDO	**76.50**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	76.50	76.50	0.00	

459	398	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION M&M MEGASEO CIA LTDA., DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN LA CZ6, CERT.PRESUP.# 82, FACTURA#001-001-000005373, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2019-2056-M, PAGO AUTORIZADO POR LA ANAL. ADM. FIN. Y.O.	0190433315001	CORPORACION M M MEGASEO CIA LTDA	**262.50**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	0101	001	0	262.50	262.50	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
461	408	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., DEVENGADO PARA EL PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN LA CZ6, CERT. PRESUP.# 82, FACTURA# 002-002-000067016, SOLCITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2019-2163-M, PAGO AUTORIZADO POR LA ANAL. ADM. FIN. Y.O.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**131.47**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0101	001	0	131.47	131.47	0.00

463	422	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., DEVENGADO PARA EL PAGO DE MATERIALES DE OFICINA QUE SE USAN EN LA CZ6, CERT. PRESUP.# 73, FACTURA# 002-002-000067089, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-2019-2164-M, PAGO AUTORIZADO POR LA ANAL. ADM. FIN. Y.O.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**66.65**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0101	001	0	66.65	66.65	0.00

465	435	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES, DEVENGADO PARA EL PAGO DE MATERIALES DE ASEO USADOS EN LA CZ, CERT.PRESUP.# 82, FACTURA# 001-002-000000525, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2019-2238-M, PAGO AUTORIZADO POR LA ANAL. ADM. FIN. Y.O.	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	**17.14**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0101	001	0	17.14	17.14	0.00

477	473	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	SOLEILVIAJES CIA. LTDA., DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA USO EN LA CZ6, CERT. PRESUP.# 29, FACTURA# 001-161-000000760, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2019-2392-M, PAGO AUTORIZADO POR LA ANA. ADM. FIN. Y.O.	0190166864001	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.	**995.54**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	995.54	995.54	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
481	480	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	SOLEILVIAJES CIA. LTDA., DEVENGADO PARA EL PAGO DE PASAJES AEREOS USADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA CZ6, CERT. PRESUP.# 97, FACTURA# 001-161-000000753, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2019-2388-M, PAGO AUTORIZADO POR LA ANAL. ADM. FIN. Y.O. SEGÚN RECORRIDO SE GENERA MEMO ADICIONAL DE AUTORIZACIÓN.	0190166864001	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.	**655.18**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	655.18	655.18	0.00	

483	399	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE ALVARADO HUGO EDUARDO, DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTEMIENTO DEL EDIFICIO (ASCENSOR) DE LA CZ6, CERT. PRESUP.# 48, FACTURA# 001-001-0004706, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2019-2114-M, PAGO AUTORIZADO POR LA ANAL. ADM. Y.O.	0103557849001	NAVARRETE ALVARADO HUGO EDUARDO	**75.00**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530402	0101	001	0	75.00	75.00	0.00	

485	403	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.---DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR UTILIZADO EN LA CZ6, CONSUMO DE ABRIL, CERT. PRESUP.# 17, FACTURA# 114-020-000004709, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2019-2141-M, PAGO AUTORIZADO POR LA ANAL. ADM. FIN.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**47.10**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	0101	001	0	47.10	47.10	0.00	

490	489	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ CAMPOVERDE DORA CECILIA---DEVENGADO PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 16 AL 18 DE ABRIL, CERT. PRESUP.# 79, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2019-1897-M, PAGO AUTORIZADO POR LA ANAL. ADM. FIN. Y.O.	0102719705	GUTIERREZ CAMPOVERDE DORA CECILIA	**137.50**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	137.50	137.50	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
496	437	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA., DEVENGADO PARA EL PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA CZ6, CERT. PRESUP.# 47, FACTURAS# 001-101-000000110, 001-101-000000109, 001-101-000000108, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2019-2293-M, PAGO AUTORIZADO POR LA ANAL. ADM. FIN. Y.O.	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**82.50**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	82.50	82.50	0.00

498	467	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	VILLALTA NUGRA DIANA REBECA, DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL EVENTO "DEJANDO HUELLA POR EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO", CERT. PRESUP.# 131, FACTURA# 001-001-000000003, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2019-2357-M, PAGO AUTORIZADO POR Y.O. SEGÚN INFORME MIES-CZ-6-ADMTV-2019-034	0102141850001	VILLALTA NUGRA DIANA REBECA	**678.57**			665.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530249	0101	001	0	678.57	678.57	0.00

500	475	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO, DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LAS ÓRDENES DE MOVILIZACIÓN PARA USO EN LA CZ6, CERT. PRESUP.# 127, FACTURA# 001-100-000004579, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2019-2377-M, PAGO AUTORIZADO POR LA ANAL. ADM. FIN. Y.O.	0102267614001	QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO	**50.00**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	0101	001	0	50.00	50.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
502	469	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	ORTEGA JARAMILLO RUTH GABRIELA, DEVENGADO PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 25 AL 26 DE ABRIL DEL 2019, CERT. PRESUP.# 99, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2019-1994, PAGO AUTORIZADO POR LA ANAL. ADM. FIN. Y.O.	0104432653	ORTEGA JARAMILLO RUTH GABRIELA	**68.25**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	68.25	68.25	0.00	

503	452	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	GUILLEN GAIBOR MARIA LORENA, DEVENGADO PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE LA COMISIÓN REALIZADA A LA PROVINCIA DEL PICHINCHA DEL 28 AL 29 DE ABRIL DEL 2019, CERT. PRESUP.# 29, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2019-2303-M Y 1983, PAGO AUTORIZADO POR LA ANAL. ADM. FIN. Y.O.	0104828082	GUILLEN GAIBOR MARIA LORENA	**16.00**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00	

504	451	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	GUILLEN GAIBOR MARIA LORENA, DEVENGADO PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA PROVINCIA DEL PICHINCHA DEL 28 AL 29 DE ABRIL DEL 2019, CERT. PRESUP.# 109, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2019-1983-M Y 2303, PAGO AUTORIZADO POR LA ANAL. ADM. FIN. Y.O.	0104828082	GUILLEN GAIBOR MARIA LORENA	**114.78**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	114.78	114.78	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
505	470	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	CARDENAS VERDUGO FANNY MARISOL, DEVENGADO PARA EL PAGO DEL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 23 AL 24 DE ABRIL DEL 2019, CERT. PRESUP.# 30, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2019-1970-M, PAGO AUTORIZADO POR LA ANAL. ADM. FIN. Y.O.	0301233086	CARDENAS VERDUGO FANNY MARISOL	**70.52**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730303	0101	202	0	70.52	70.52	0.00	

506	468	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	GUILLEN GAIBOR MARIA LORENA, DEVENGADO PARA EL PAGO DEL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 25 AL 26 DE ABRIL DEL 2019, CERT. PRESUP.# 105, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2019-1982-M, PAGO AUTORIZADO POR LA ANAL. ADM. FIN. Y.O.	0104828082	GUILLEN GAIBOR MARIA LORENA	**83.25**			83.25	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	83.25	83.25	0.00	

509	476	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA., DEVENGADO PARA EL PAGO DE REPUESTOS DE LOS VEHICULOS DE LA CZ6, CERT. PRESUP.# 134, FACTURAS# 001-101-000000124 Y 122, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2019-2387-M, PAGO AUTORIZADO POR LA ANAL. ADM. FIN. Y. O.	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**93.00**			92.07	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530813	0101	001	0	93.00	93.00	0.00	

513	471	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA., DEVENGADO PARA EL PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA CZ6, CERT. PRESUP.# 134, FACTURAS# 001-101-000000120,123, Y 125, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2019-2387-M, PAGO AUTORIZADO POR LA ANAL. ADM. FIN. Y. O.	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**129.00**			126.42	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	0101	001	0	129.00	129.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
						TOTAL ENTIDAD: 280-6000-0000			**6,209.29**	**6,209.29**	**0.00**	**966.74**				**CANTIDAD DE CURS:**			**36**
ENTIDAD: 280-6110-0000 DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS(MACHANGARA a BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI a SAYAUSI)-MIES																			
505	441	06/05/2019	DEV	NOR	TRF	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO 40% DEL CONVENIO No. PE-06-01D01-08994-D MODALIDAD ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL PROTECCION ESPECIAL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2019 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	**134,600.44**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780204	0101	202	0	134,600.44	134,600.44	0.00								
506	502	06/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUCARA: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO 50% DEL CONVENIO NO. AM-06-01D01-9209-D MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA ADULTO MAYOR PERIODO MARZO A AGOSTO DEL 2019 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0160001590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUCARA	**9,583.20**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	780104	0101	202	0	9,583.20	9,583.20	0.00								
507	503	06/05/2019	DEV	NOR	TRF	CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS HOGAR CRISTO REY CUENCA: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL 40% DEL CONVENIO NO.AM-06-01D01-09266 MODALIDAD CENTROS GERONTOLOGICOS RESIDENCIALES ADULTO MAYOR PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2019 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTE	0190301761001	CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS HOGAR CRISTO REY CUENCA	**378,249.08**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	780204	0101	202	0	378,249.08	378,249.08	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
508	504	06/05/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SER: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL 40% DEL CONVENIO NO.AM-06-01D01-09264 MODALIDAD CENTROS GERONTOLOGICOS RESIDENCIALES ADULTO MAYOR PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2019 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0190306887001	FUNDACION SER	**75,649.81**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780204	0101	202	0	75,649.81	75,649.81	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
509	60	07/05/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CREA TU ESPACIO: PARA ENTREGAR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-07781-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 02 ENERO A 30 JUNIO DE 2019 LUEGO DE LIQUIDACION DE PERIODO ENERO MARZO 2019 SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO. MEMORANDO 4997	0190421643001	FUNDACION CREA TU ESPACIO	**22,900.80**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0101	001	0	22,900.80	22,900.80	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
510	126	07/05/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION VISION SOCIAL: PARA ENTREGAR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-08024-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 02 ENERO A 30 JUNIO DE 2019 LUEGO DE LIQUIDACION DE PERIODO ENERO MARZO 2019 SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO. MEMORANDO 4999	0190361942001	FUNDACION VISION SOCIAL	**31,721.11**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0101	001	0	31,721.11	31,721.11	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
511	102	07/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACCHA: PARA ENTREGAR SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO DI-06-01D01-07928-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2019 LUEGO DE LIQUIDAC PERIODO ENERO MARZO 2019 SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO. MEMOR 5000	0160029250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACCHA	**10,954.37**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0101	001	0	10,954.37	10,954.37	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
512	94	07/05/2019	DEV	NOR	TRF	CONGREGACION RELIGIOSA CATOLICA HERMANAS NUESTRA SENORA DE LA CONSOLACION: PARA ENTREGAR SEGUNDO DESEMB CONVENIO DI-06-01D01-07776-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO ENERO JUNIO 2019 LUEGO DE LIQUIDACION DE PERIODO ENERO MARZO 2019 SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS Y SUSTENTOS. MEMORAND 5052	1791805828001	CONGREGACION RELIGIOSA CATOLICA DE HERMANAS DE NUESTRA SENORA DE LA CONSOLACION	**35,241.38**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0101	001	0	35,241.38	35,241.38	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
515	72	10/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NULTI: PARA ENTREGAR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-07748-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 02 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2019 LUEGO DE LIQUIDACION PERIODO ENERO MARZO SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS Y SUSTENTOS	0160026740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NULTI	**11,282.29**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0101	001	0	11,282.29	11,282.29	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
518	517	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS: PARA REGISTRAR EL PAGO DE GLOSA NO. 91538082 CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACION CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL SEGUN INFORME TECNICO Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**2,267.80**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570216	0100	001	0	2,267.80	2,267.80	0.00

521	80	10/05/2019	DEV	NOR	TRF	INSTITUTO DE MISIONERAS DE MARIA CORREDENTORA: PARA ENTREGAR EL SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO NO. DI-06-01D01-07775-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 02 ENERO A 30 JUNIO DE 2019 LUEGO DE LIQUIDACION PERIODO ENERO MARZO 2019 SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190122905001	INSTITUTO DE MISIONERAS DE MARIA CORREDENTORA	**34,688.79**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0101	001	0	34,688.79	34,688.79	0.00

526	523	10/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON: PARA REGISTRAR ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO 40% DE CONVENIO NO. AM-06-01D01-9307-D MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA EN SERVICIOS DEL ADULTO MAYOR, PERIODO FEBRERO A DICIEMBRE DE 2019 SEGUN AUTORIZACION MEMORANDO 5245 Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0160001080001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON	**23,425.60**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	0101	202	0	23,425.60	23,425.60	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
527	524	10/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO 40% DE CONVENIO NO. AM-06-01D01-9302-D MODALIDAD CENTROS RESIDENCIALES SERVICIOS DE ADULTO MAYOR PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2019 SEGUN AUTORIZACION MEMORANDO 5241 Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0160001080001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON	**36,311.91**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	0101	202	0	36,311.91	36,311.91	0.00

529	522	10/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON: PARA REGISTRAR ENTREGA DE PRIMER DESEMBOLSO 50% DE CONVENIO NO. AM-06-01D01-9305-D MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACION SERVICIOS ATENCION GERONTOLOGICA ADULTO MAYOR PERIODO MAYO A OCTUBRE 2019 SEGUN AUTORIZ MEMOR 5244 Y DOCUMEN HABILITANTES	0160001080001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON	**35,375.38**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0101	202	0	35,375.38	35,375.38	0.00

533	252	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 29 DE MARZO: PAGO SERVICIO ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-005-2019 PARA MOVILIZACION DE PERSONAL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 673 MEMORAN 5078 Y SUSTENT	0190300382001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 29 DE MARZO	**3,138.78**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	0101	001	0	3,138.78	3,138.78	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
542	520	13/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO 40% DEL CONVENIO NO. AM-06-01D01-9273-D MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA AL ADULTO MAYOR, PERIODO FEBRERO A DICIEMBRE DE 2019 SEGUN AUTORIZAC MEMORAN 5242 Y DOC HABILITANTES	0760033860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ	**14,055.36**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	780104	0101	202	0	14,055.36	14,055.36	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
543	519	13/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SUSUDEL: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO 40% DE CONVENIO NO. AM-06-01D01-9309-D MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA AL ADULTO MAYOR, PERIODO FEBRERO A DICIEMBRE DE 2019 SEGUN AUTORIZAC MEMORANDO 5243 Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0160033440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SUSUDEL	**9,370.24**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	780104	0101	202	0	9,370.24	9,370.24	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
546	535	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA LTDA.: PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA OFICINA DE SANTA ISABEL DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA, DEL MES DE ABRIL DEL 2019 SEGUN FACTURA 1573 MEMORANDO 5300 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190331342001	ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA. LTDA.	**50.89**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	50.89	50.89	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:44:39

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
548	306	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE BELLA EXPRESS TRANSBELLAEXP S.A.: PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA MOVILIZACION DE PERSONAL DE BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA ADQUIRIDO MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-006-2019 PERIODOS 27-02 A 11-04 Y 27-02 A 01-04 SEGUN FACTURA 1103 MEMORANDO 5096 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190405710001	TRANSPORTE BELLA EXPRESS TRANSBELLAEXP S.A.	**3,138.78**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	0101	001	0	3,138.78	3,138.78	0.00

551	124	15/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABDON CALDERON: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-08089-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO ENERO MARZO 2019 SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160035140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABDON CALDERON	**11,021.16**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0101	001	0	11,021.16	11,021.16	0.00

554	552	15/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON: PARA REGISTRAR ENTREGA DE PRIMER DESEMBOLSO 40% DE CONVENIO NO. PD-06-01D01-9306-D MODALIDAD ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y COMUNICAD, PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2019 SEGUN AUTORIZAC MEMOR 5415 Y DOCUMENT HABILITANTES	0160001080001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON	**33,447.12**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0101	202	0	33,447.12	33,447.12	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
555	538	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE LAS DIFERENTE DEPENDENCIA DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MES DE ABRIL DEL 2019 SEGUN VARIOS COMPROBANTES DE VENTA MEMORANDO 5286 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**1,197.14**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	432.01	432.01	0.00
56	000	000	001	000	530104	0101	001	0	149.50	149.50	0.00
58	000	000	001	000	530104	0101	001	0	60.68	60.68	0.00
59	000	000	001	000	530104	0101	001	0	554.95	554.95	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
556	541	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DDC MES DE ABRIL DEL 2019 SEGUN VARIAS FACTURAS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**961.15**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	176.60	176.60	0.00
56	000	000	001	000	530105	0101	001	0	349.95	349.95	0.00
58	000	000	001	000	530105	0101	001	0	205.08	205.08	0.00
59	000	000	001	000	530105	0101	001	0	229.52	229.52	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
565	251	16/05/2019	DEV	NOR	TRF	ORGANIZACION DE SERVICIOS PARA EL SOCORRO DE LOS ORFANATOS: PARA REGISTRAR ENTREGA DE SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. PD-06-01D01-08319-D MODALIDAD CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA A PERSONAS CON DISCAPACIDA LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO ENERO MARZO 2019 SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS Y SUSTENTOS	0190312275001	ORGANIZACION DE SERVICIOS PARA EL SOCORRO DE LOS ORFANATOS	**32,176.70**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	006	000	580204	0101	001	0	32,176.70	32,176.70	0.00	

567	563	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	ORELLANA BANEGAS MARIA FERNANDA: REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES TERRESTRES INCURRIDOS EN LA COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO A PARTICIPAR EN EVENTO "PROPUESTA DE SOCIALIZACION DE POLITICA PUBLICA" SEGUN CONVOCATORIA DELEGACION RESPECTIVA LC No. 503 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0104504576	ORELLANA BANEGAS MARIA FERNANDA	**24.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530301	0101	001	0	24.00	24.00	0.00	

568	537	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO SACAQUIRIN MARIA ESPERANZA: REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL DEL 2019 POR PARTICIPACIÓN EN EVENTO "ENCUENTRO NACIONAL DE ENTIDADES DE PROTECCION ESPECIAL" SEGUN CONVOCATORIA DELEGACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103207007	QUITO SACAQUIRIN MARIA ESPERANZA	**38.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00	
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	22.00	22.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
569	562	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES DEL TRAVEL NQ CIA. LTDA.: PAGO ADQUISICION DE PASAJES AEREOS UTILIZADOS EN COMISIONES DE SERVICIOS DE VARIOS SERVIDORES A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 24 25 28 Y 29 DE ABRIL DE 2019 SEGUN FACTURAS 2323 2322 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190415317001	AGENCIA DE VIAJES DEL TRAVEL NQ CIA. LTDA.	**622.86**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	622.86	622.86	0.00

571	536	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA, PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019 SEGUN FACTURA 3666 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO.	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	**293.19**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	293.19	293.19	0.00

578	92	17/05/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION EL TREBOL: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. PD-06-01D01-08128-D MODALIDAD ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERIODO ENERO A JUNIO DE 2019 LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO ENERO MARZO 2019 SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190433471001	FUNDACION EL TREBOL	**14,539.77**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580204	0101	001	0	14,539.77	14,539.77	0.00

579	248	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-013-2019 PARA DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGÚN FACTURA 15302 MEMORANDO 5505 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**189.70**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0101	001	0	189.70	189.70	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
581	375	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE INCLUSION ECONOMICA DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-019-2019 SEGUN FACTURA 66676 MEMORANDO 5498 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**44.80**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530804	0101	001	0	44.80	44.80	0.00

582	185	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	MOSCOSO GUERRERO INES MELINA: PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE INSTALACIONES DE CENTRO DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-010-2019 CORRESPONDIENTE A MES MAYO 2019 SEGUN FACTURA 260 MEMORANDO No. 5497 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102264280001	MOSCOSO GUERRERO INES MELINA	**223.16**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530418	0101	001	0	223.16	223.16	0.00

584	221	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO: PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE SANTA ISABEL DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MES ABRIL MEDIANTE CONTRATO PROCESO: PE-MIES-DDC-02-2019 SEGUN FACTURA 327 MEMORANDO No. 5469 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100570274001	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO	**350.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0101	001	0	350.00	350.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
587	559	17/05/2019	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 DE MES ABRIL SEGUN VARIAS FACTURAS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**881.69**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	0101	001	0	69.08	69.08	0.00	
56	000	000	001	000	530101	0101	001	0	313.55	313.55	0.00	
59	000	000	001	000	530101	0101	001	0	499.06	499.06	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
589	566	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	SANCECI CIA. LTDA.: PAGO POR ADQUISICION DE MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES MEDIANTE PROCESO INFIMA CUANTIA PARA CENTRO DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGÚN FACTURA 167389 MEMORANDO No. 5463 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO.	0190393879001	SANCECI CIA. LTDA.	**251.89**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530820	0101	001	0	251.89	251.89	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
591	558	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA: PAGO POR ADQUISICION DE MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES MEDIANTE PROCESO INFIMA CUANTIA PARA CENTRO DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGÚN FACTURA 20446 MEMORANDO No. 5430 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO.	0100980200001	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA	**442.96**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530820	0101	001	0	442.96	442.96	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
593	557	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA COMERCIAL OCHOA DOMINGUEZ CIA. LTDA.: PAGO POR ADQUISICION DE MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES MEDIANTE PROCESO INFIMA CUANTIA PARA CENTRO DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGÚN FACTURA 7474 MEMORANDO No. 5431 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO.	0190376826001	IMPORTADORA COMERCIAL OCHOA DOMINGUEZ CIA. LTDA.	**143.48**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530820	0101	001	0	143.48	143.48	0.00

595	254	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-015-2019 PARA CENTRO DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGÚN FACTURA 2499 2491 MEMORANDO No. 5491 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO.	0102035870001	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD	**478.02**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530805	0101	001	0	478.02	478.02	0.00

598	271	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-012-2019 PARA PROGRAMA 01 SEGÚN FACTURA 47904 MEMORANDO No. 5504 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**1,086.40**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0101	001	0	1,086.40	1,086.40	0.00

600	577	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV: PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MES ABRIL 2019 PARA USUARIOS DE CENTRO ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGUN PROCESO CATE-MIES-DDC-016-2019 FACTURA 3425 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**5,548.10**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530801	0101	001	0	5,548.10	5,548.10	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	378	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE INCLUSION ECONOMICA DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-019-2019 SEGUN FACTURA 47905 MEMORANDO 5559 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**48.96**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530804	0101	001	0	48.96	48.96	0.00								
612	575	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	VALLEJO PATINO WALTER EDISON: PAGO SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES PARA EVENTO "FERIAS NOSOTROS EMPRENDEMOS HECHO A MANO" DE LA UNIDAD DE INCLUSION ECONOMICA DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 1444 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102416054001	VALLEJO PATINO WALTER EDISON	**513.25**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530204	0101	001	0	513.25	513.25	0.00								
614	259	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-015-2019 PARA CENTRO DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGÚN FACTURA 644 MEMORANDO No. 5551 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO.	1804133237001	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO	**235.52**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530805	0101	001	0	235.52	235.52	0.00								
616	574	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA DIAZ CARLOS EDUARDO: PAGO SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGUN FACTURA 3971 MEMORANDO No. 5511 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102594264001	VINTIMILLA DIAZ CARLOS EDUARDO	**215.80**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530203	0101	001	0	215.80	215.80	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
618	573	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA EQUINDECA CIA. LTDA.: PAGO POR ADQUISICION DE MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES MEDIANTE PROCESO INFIMA CUANTIA PARA CENTRO DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGÚN FACTURA 12945 MEMORANDO No. 5500 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190167488001	SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA EQUINDECA CIA. LTDA.	**321.86**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530820	0101	001	0	321.86	321.86	0.00

620	576	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	VIDAL BARRERA NELSON XAVIER: PAGO SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES PARA EVENTO "FERIAS NOSOTROS EMPRENDEMOS HECHO A MANO" DE LA UNIDAD DE INCLUSION ECONOMICA DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 2282 MEMORANDO 5496 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0104368642001	VIDAL BARRERA NELSON XAVIER	**372.46**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530204	0101	001	0	372.46	372.46	0.00

622	607	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO: REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIOS BÁSICOS (TELEFONIA) DE LAS OFICINAS DE SANTA ISABEL DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 331 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100570274001	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO	**18.45**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	18.45	18.45	0.00

623	604	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	CABRERA SALAZAR TERESITA DEL PILAR: PAGO DE COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL DEL 2019 SEGUN CONVOCATORIA Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0104742390	CABRERA SALAZAR TERESITA DEL PILAR	**78.11**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	10.00	10.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	68.11	68.11	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:44:39

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
624	602	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	PATINO MOSQUERA SANDRA VIVIANA: REEMBOLSO DE PASAJES EN LA RUTA CUENCA QUITO CUENCA INCURRIDOS EN LA COMISION EFECTUADA LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO DEL 2019 A PARTICIPAR EN EVENTO "SOCIALIZACION DE LA POLITICA PUBLICA" SEGUN DELEGACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103659892	PATINO MOSQUERA SANDRA VIVIANA	**24.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530301	0101	001	0	24.00	24.00	0.00

625	603	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	ARIAS LUZURIAGA YOLANDA NARCISA: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL DEL 2019 PARTICIPACION EN TALLER INGRESO Y APLICACION DE FICHA DE VULNERABILIDAD SEGUN DELEGACION Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0101951861	ARIAS LUZURIAGA YOLANDA NARCISA	**38.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	22.00	22.00	0.00

626	608	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO: REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE LAS OFICINAS DE SANTA ISABEL DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 329 MEMORANDO 5576 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100570274001	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO	**28.97**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	28.97	28.97	0.00

627	609	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO BARRERO JUAN JAVIER: PAGO POR ADQUISICION DE RECARGAS DE GAS DEL MES DE ABRIL DEL 2019 PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGUN FACTURA 8906 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0101685766001	TRUJILLO BARRERO JUAN JAVIER	**56.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530803	0101	001	0	56.00	56.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:44:39

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
629	267	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL AZUAYTEX ASOPROAYTEX: PAGO POR ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-011-2019 SEGUN FACTURA 344 MEMORANDO No. 5571 Y SUSTENTOS	0190428729001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL AZUAYTEX ASOPROAYTEX	**242.10**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530802	0101	001	0	242.10	242.10	0.00								
640	105	22/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO NO. DI-06-01D01-08151-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 02 ENERO A DICIEMBRE LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO ENERO MARZO 2019 SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS Y DOCUMENTOS SUSTENTO	0160000350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON	**10,636.13**			10,636.13	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0101	001	0	10,636.13	10,636.13	0.00								
648	605	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	TORAL ALEMAN ESTEBAN RICARDO: PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS DEL CENTRO DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO MEDIANTE PROCESO INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA 006 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0105803522001	TORAL ALEMAN ESTEBAN RICARDO	**803.57**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530704	0101	001	0	803.57	803.57	0.00								
650	539	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES MERCHAN EDDY GONZALO: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA ACTIVIDADES DE LOS CDI DE ATENCION DIRECTA MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA 8510 MEMORANDO 5281 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100035625001	TORRES MERCHAN EDDY GONZALO	**3,038.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530812	0101	001	0	3,038.00	3,038.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
652	606	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA: PAGO POR ADQUISICION DE MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES PARA UNIDADES DE ATENCION CIRCULOS DE CUIDADO RECREACION Y APRENDIZAJE (CCRA) MEDIANTE PROCESO INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA 20405 MEMORANDO 5575 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100980200001	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA	**242.61**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530820	0101	001	0	242.61	242.61	0.00

654	107	23/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BANOS: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-08145-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO ENERO MARZO 2019 SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160025420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BANOS	**25,599.36**			25,599.36	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0101	001	0	25,599.36	25,599.36	0.00

657	167	27/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE RICAURTE: PARA REGISTRAR ENTREGA DE SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-08439-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO ENERO MARZO 2019 SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160028600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE RICAURTE	**26,693.77**			26,693.77	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0101	001	0	26,693.77	26,693.77	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
660	553	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS ASOSEMILL: PAGO SERVICIO ALIMENTACION CDI DESARROLLO INFANTIL ADQUIRIDO MEDIANTE CONTRATO No. FI-MIES-DDC-02-2019 MES ABRIL 2019 SEGUN FACTURAS 1344 1346 1347 MEMORANDO 5847 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190402347001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS ASOSEMILL	**10,742.80**			10,527.95	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0101	001	0	10,742.80	10,742.80	0.00

668	165	28/05/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION PRO SUPERACION DE LA PERSONA CON PARALISIS CEREBRAL AZUAY: PARA REGISTRAR ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO No. PD-06-01D01-08318-D MODALIDAD CENTRO DIURNO DE DESARROLLO PARA PERSONAS CON DISCAPACID LUEGO DE LIQUIDADO ENERO MARZO 2019 SEGUN MEM 6032 E INFORM TECNICOS FINANCIEROS	0190148092001	ASOCIACION PRO SUPERACION DE LA PERSONA CON PARALISIS CEREBRAL AZUAY	**36,354.72**			36,354.72	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580204	0101	001	0	36,354.72	36,354.72	0.00

669	601	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	TORAL ALEMAN ESTEBAN RICARDO: PAGO SERVICIO DE INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MEDIANTE PROCESO INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA 02 MEMORANDO 5550 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0105803522001	TORAL ALEMAN ESTEBAN RICARDO	**892.86**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530404	0101	001	0	892.86	892.86	0.00

671	632	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	ORTIZ ASTUDILLO JESUS GIOVANNI: PAGO REEMBOLSO DE CARGA DE COMBUSTIBLE DE LA COMISION REALIZADA AL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ EL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS 501 MEMORANDO 5570 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102131133	ORTIZ ASTUDILLO JESUS GIOVANNI	**5.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	5.00	5.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
673	631	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ BUSTAMANTE WILSON FABIAN: PAGO SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MEDIANTE PROCESO INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA 10489 MEMORANDO 5789 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102357092001	ALVAREZ BUSTAMANTE WILSON FABIAN	**87.50**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530204	0101	001	0	87.50	87.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
675	634	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	GERARDO ORTÍZ E HIJOS CIA. LTDA.: PAGO POR ADQUISICION DE MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES PARA UNIDADES DE ATENCION CIRCULOS DE CUIDADO RECREACION Y APRENDIZAJE (CCRA) MEDIANTE PROCESO INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA 135564 MEMORANDO 5837 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190072002001	GERARDO ORTÍZ E HIJOS CIA. LTDA.	**124.41**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	008	000 530820	0101	001	0	124.41	124.41	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
677	635	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA, DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2019 SEGUN FACTURA 3706 MEMORANDO 5843 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	**317.11**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530803	0101	001	0	317.11	317.11	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
681	271	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-012-2019 PARA PROGRAMA 01 SEGÚN FACTURA 48714 MEMORANDO No. 5904 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**650.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530804	0101	001	0	650.00	650.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
685	375	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE INCLUSION ECONOMICA DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-019-2019 SEGUN FACTURA 50682 MEMORANDO 5960 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**8.28**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530804	0101	001	0	8.28	8.28	0.00

689	655	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	CRESPO CORDERO JUAN ANDRES: PAGO POR ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA PERSONAL DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO CUENCA MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA 275 MEMORANDO No. 5965 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1709992794001	CRESPO CORDERO JUAN ANDRES	**495.43**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530802	0101	001	0	495.43	495.43	0.00

691	645	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	TOLEDO CALLE NUBE GUADALUPE: PAGO POR ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA PERSONAL DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO CUENCA MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA 8046 MEMORANDO No. 5930 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102012457001	TOLEDO CALLE NUBE GUADALUPE	**560.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530802	0101	001	0	560.00	560.00	0.00

692	636	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORDOVA NARVAEZ ANA OFELIA: PAGO POR ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA PERSONAL DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO CUENCA MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA 85980 MEMORANDO No. 5784 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0702541509001	CORDOVA NARVAEZ ANA OFELIA	**1,321.43**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530802	0101	001	0	1,321.43	1,321.43	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
694	646	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA EQUINDECA CIA. LTDA.: PAGO POR ADQUISICION DE MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES PARA UNIDADES DE ATENCION CIRCULOS DE CUIDADO RECREACION Y APRENDIZAJE (CCRA) MEDIANTE PROCESO INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA 20661 MEMORANDO 5895 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190167488001	SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA EQUINDECA CIA. LTDA.	**444.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530820	0101	001	0	444.00	444.00	0.00

696	666	29/05/2019	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 ABRIL DEL 2019 SEGUN FACTURA 24559886 MEMORANDO 6002 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**23.99**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0101	001	0	23.99	23.99	0.00

697	271	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-012-2019 PARA PROGRAMA 01 SEGÚN FACTURA 47903 MEMORANDO No. 5989 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**68.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0101	001	0	68.00	68.00	0.00

699	550	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO: PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA REALIZADOS MEDIANTE CONTRATO NO. MC-MIES-DDC-01-2019 SEGUN VARIAS FACTURAS MEMORANDO 5966 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	**3,209.68**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0101	001	0	909.00	909.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	530803	0101 001 0			199.92	199.92	0.00								
01	000	000	001	000	530813	0101 001 0			2,100.76	2,100.76	0.00								
701	667	29/05/2019		DEV	NOR	OGA ORTIZ ASTUDILLO JESUS GIOVANNI: PAGO REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO EMERGENTE ARREGLO DE LLANTA DEL VEHICULO AEP 1002 OCASIONADO EN COMISION DE SERVICIOS A CANTON PONCE ENRIQUEZ SEGUN LIQUIDACION COMPRAS 505 MEMORANDO 5990 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102131133	ORTIZ ASTUDILLO JESUS GIOVANNI		**3.00**		0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0101 001 0			3.00	3.00	0.00								
702	680	29/05/2019		DEV	NOR	TRF GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABDON CALDERON: PARA REGISTRAR ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO 40% DE CONVENIO NO. PD-06-01D01-09352-D MODALIDAD ATENCION EN HOGAR Y COMUNIDAD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2019 SEGUN AUTORIZAC MEMO 6053 Y DOC HABILITANTE	0160035140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABDON CALDERON		**9,556.32**		0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0101 202 0			9,556.32	9,556.32	0.00								
710	133	31/05/2019		DEV	NOR	TRF COMITE PRO MEJORAS ABDON CALDERON II: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-08255-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL LUEGO DE LIQUIDADO EL PERIODO ENERO MARZO 2019 SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190390683001	COMITE PRO MEJORAS ABDON CALDERON II		**23,530.90**		23,530.90	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0101 001 0			23,530.90	23,530.90	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
711	703	31/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABDON CALDERON: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DE PRIMER DESEMBOLSO 40% DE CONVENIO AM-06-01D01-09351-D MODALIDAD ATENCION VISITAS DOMICILIARIAS ADULTOS MAYORES, PERIODO FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILIT	0160035140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABDON CALDERON	**4,685.12**			4,685.12	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	0101	202	0	4,685.12	4,685.12	0.00

713	709	31/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ: PARA REGISTRAR ENTREGA DE PRIMER DESEMBOLSO 50% DE CONVENIO NO. AM-06-01D01-09271-D MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACION, PERIODO ABRIL A SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0760033860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ	**7,075.08**			7,075.08	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0101	202	0	7,075.08	7,075.08	0.00

714	644	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: PAGO SERVICIO DE ENCOMIENDAS ENVIO -RECEPCION DE DOCUMENTACION ADQUIRIDO PARA LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MEDIANTE PROCESO RE-MIES-DDC-01-2019 PERIODO MES ABRIL DE 2019 SEGUN FACTURA 4745 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**38.17**			38.17	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0101	001	0	38.17	38.17	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
720	205	31/05/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. PD-06-01D01-08260-D MODALIDAD ACOGIMIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO ENERO MARZO 2019 SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	**42,828.92**			42,828.92	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580204	0101	001	0	42,828.92	42,828.92	0.00

723	722	31/05/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION RAFALEX: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO 40% DE CONVENIO NO. PE-06-01D01-09358-D MODALIDAD ERRADICACION PROGRESIVA DEL TRABAJO INFANTIL PERIODO ABRIL A DICIEMBRE DEL 2019 SEGÚN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0190381978001	ASOCIACION RAFALEX	**16,205.31**			16,205.31	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	005	000	580204	0101	001	0	16,205.31	16,205.31	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-6110-0000 **1,204,402.25** **1,204,402.25** **0.00** **204,175.43** **CANTIDAD DE CURS:** **83**

ENTIDAD: 280-6210-0000 DIRECCION DISTRITAL-01D04-CHORDELEG-GUALACEO-MIES

322	321	06/05/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SANTA MARIA DE LA ESPERANZA FUSMAE, PARA DEVENGAR EL PRIMER DESEMBOLSO POR EL 40% DEL VALOR DEL APORTE MIES DEL CONVENIO AM-06-01D04-09294 DE ADULTO MAYOR MODALIDAD CENTRO GERONTOLOGICOS RESIDENCIALES FIRMADO DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	0190305252001	FUNDACION SANTA MARIA DE LA ESPERANZA FUSMAE	**137,013.62**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780204	0103	202	0	137,013.62	137,013.62	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
332	324	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	BERMEO MERCHAN ADANS ROBINSON, PARA DEVENGAR EN EL PROG. 01 ADMINISTRACION CENTRAL POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR $ 186.64 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-1299-M SOLICITADO POR Psic ADANS BERMEO DIRECTOR, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO A DAR UN COMITE LOS DIAS 4-5 DE ABRIL	0103703450	BERMEO MERCHAN ADANS ROBINSON	**186.64**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0103	001	0	186.64	186.64	0.00

333	328	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	BERMEO MERCHAN ADANS ROBINSON, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR $ 391.31 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-1165-M SOLICITADO POR Psic ADANS BERMEO DIRECTOR DISTRITAL POR PARTICIPAR COMO CAPACITADOR DEL 26 -30 DE MARZO.	0103703450	BERMEO MERCHAN ADANS ROBINSON	**391.31**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0103	001	0	391.31	391.31	0.00

334	330	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	VELEZ PESANTEZ PAULO CESAR, PARA DEVENGAR POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR $105.28 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-1557-M SOLICITADO POR PAULO VELEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO POR TRASLADO A DIRECTOR DISTRITAL DEL 10 AL 12 DE ABRIL.	0102539483	VELEZ PESANTEZ PAULO CESAR	**105.28**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0103	001	0	105.28	105.28	0.00

335	326	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ FAJARDO ANA GABRIELA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR $101.55 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-1404-M, PARA ASISTIR AL TALLER LOS DIAS 10 Y 11 DE ABRIL EN QUITO.	0104568555	GUTIERREZ FAJARDO ANA GABRIELA	**101.55**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0103	001	0	101.55	101.55	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
336	329	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	BERMEO MERCHAN ADANS ROBINSON, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR $193.85 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-1630-M, PARA DICTAR TALLER DE SOCIALIZACION DEL PLAN DE RIESGOS EL 16-17 EN IBARRA Y EL 18 EN QUITO .	0103703450	BERMEO MERCHAN ADANS ROBINSON	**193.85**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0103	001	0	193.85	193.85	0.00	

340	331	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION M M MEGASEO CIA LTDA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO DEL PROG. 56 DE DESARROLLO INFANTIL SEGUN Memorando Nro. MIES-CZ6-DDG-2019-1807-M según fact. 001-001-5356.	0190433315001	CORPORACION M M MEGASEO CIA LTDA	**225.60**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530805	0103	001	0	225.60	225.60	0.00	

345	344	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA, PARA DEVENGAR EN EL PROG. 56 DI POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO POR $11.56 SOLICITADO SEGUN MIES-CZ6-DDG-2019- 1810 FACT. 001-001-5337 .	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	**10.32**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530805	0103	001	0	10.32	10.32	0.00	

349	343	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PARA DEVENGAR EN EL PROG 56 DESARROLLO INFANTIL ACTIVIDAD 008 CRRA POR MATERIAL DE ASEO POR $8.80 SOLICITADO POR MIES-CZ-6-DDG-2019-1886 POR LETTY ROMERO ANALISTA ADMINISTRATIVA, FACT. 002-001-49891.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**7.86**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530805	0103	001	0	7.86	7.86	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
355	354	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	BERMEO MERCHAN ADANS ROBINSON, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR $169.83 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-1450-M CAPACITACION DE RIESGOS DELEGADO POR LA VICEMINISTRA EN LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y LOJA 10-11-12 DE ABRIL.	0103703450	BERMEO MERCHAN ADANS ROBINSON	**169.83**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0103	001	0	169.83	169.83	0.00								
357	275	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO, PARA DEVENGAR PO SERVICIO DE ARRIEDO DEL MES DE ABRIL EN EL PROGRAMA 01 DE LA DIRECCION DISTRITAL 01D04 GUALACEO SEGUN CONTRATO MIES PE-MIES-DDG-ARRD-01-2019 FACT. 003-001-395 SEGUN MIES-CZ6-DDG-2019-1913M.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	**957.29**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0103	001	0	957.29	957.29	0.00								
363	114	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 59 ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAP. 004 RECTORIA INCLUSION SOCIAL POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SEGUN ORDEN DE COMPRA CAT E 20190001489558, FACT. 001-001-901 DEL MES DE ABRIL.	0190338355001	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA	**1,332.80**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530505	0103	001	0	1,332.80	1,332.80	0.00								
364	359	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC, PARA DEVENGAR EN EL PROG. 56 DESARROLLO INFANTIL POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI EMBLEMATICO GUACHAPALA POR $ 1706.40 SEGUN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2019-1915-M, DEL MES DE ABRIL FACT. 001-001-159.	0190418987001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC	**1,523.57**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0103	001	0	1,523.57	1,523.57	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
366	361	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA DEL NIDO ASOANIDO, PARA DEVENGAR EN ELPROG. 56 POR UN VALOR DE $4399.53 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CDI EMBLAMATICO CHORDELEG SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-1915-M, FACT. 001-001-260 DEL MES DE ABRIL.	0190414485001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO	**3,928.15**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0103	001	0	3,928.15	3,928.15	0.00

368	362	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ASOPAUTE, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 POR UN VALOR DE $4821.21 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL MES DE ABRIL PARA EL CDI EMBLAMATICO PIRINCAY SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-1915-M , FACT. 001-001-405.	0190414620001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE	**4,304.65**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0103	001	0	4,304.65	4,304.65	0.00

386	382	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO, PARA DEVENGAR POR REEMBOLSO EN EL PROGRAMA 01 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR USD $65.11 SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-1914-M, FACT. 003-001-398 DEL MES DE ABRIL DEL 2019.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	**65.11**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0103	001	0	65.11	65.11	0.00

388	269	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DEL TERMINAL TERRESTRE ETCANA S A, PARA DEVENGAR EN EL PROG 57 POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA DEL MES DE ABRIL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR FACT. 001-001-420, SEGUN MIES-CZ6-DDG-2019 -1880-M.	0390028008001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DEL TERMINAL TERRESTRE ETCANA S A	**1,646.40**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	0103	001	0	1,646.40	1,646.40	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
390	370	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DE DESARROLLO INFANTIL POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 CDI EMBLEMATICOS DEL MES DE ABRIL POR UN VALOR DE 116.66 SEGUN EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-1877, FACT. 001-003-13116998-13116996-13116997.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**116.66**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	0103	001	0	116.66	116.66	0.00	

393	371	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR SERVICIO DE CORREO DEL MES DE ABRIL DE 2019 POR $ 10.51 SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-1902 FACT. 114-020-4746.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**9.38**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	0103	001	0	9.38	9.38	0.00	

396	373	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE INTERNET Y TLEFONIA DE LOS 3 CDI EMBLEMATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR $ 198.13 SEGUN MEMO 1896, FACT. 001-777-120980937-120980940-120980939.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**176.91**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	0103	001	0	176.91	176.91	0.00	

398	374	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO, PARA DEVENGAR EN EL PROG. 01 MATERIAL DE ASEO POR UN VALOR DE $52.15 SOLICITADO POR LETTY ROMERO ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-1922-M, FACT. 001-002-11247.	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**46.56**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	0103	001	0	46.56	46.56	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	375	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO POR $2.69 SEGUN SOLICITADO EN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2019-1894-M, FACT. 001-001-47680.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**2.40**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530805	0103	001	0	2.40	2.40	0.00								
402	376	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO POR $5.47 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-1809-M, FACT. 001-001-1807.	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	**4.88**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530805	0103	001	0	4.88	4.88	0.00								
404	377	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA DEVENGAR POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES - INTERNET POR $147.21 SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-1814-M, FACT. 001-777-120980929-120980930-120980928-120980927-120980938- DEL MES DE ABRIL DE LA OFICINA DEL PROG. 01.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**131.43**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0103	001	0	131.43	131.43	0.00								
406	378	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	CARABAJO ORTEGA BOLIVAR, PARA DEVENGAR EN EL PROG. 56 DESARROLLO INFANTIL ACTIVIDAD 008 POR ADQUISICION DE MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES POR $211.19 SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-1881-M, FACT. 002-100-8662.	0911516474001	CARABAJO ORTEGA BOLIVAR VIRGILIO	**188.56**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530820	0103	001	0	188.56	188.56	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	379	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	SOLEIL VIAJES CIA LTDA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR PASAJES AL INTERIOR POR $186.42 PARA LA SERVIDORA PUBLICA KARINA CHIMBO PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE QUITO A TALLER DE CAPACITACION INGRESO Y APLIC DE FICHAS SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-1899-M, FACT. 001-161-576.	0190166864001	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.	**184.02**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0103	001	0	184.02	184.02	0.00

410	380	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	SOLEILVIAJES CIA. LTDA. PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR PASAJES AL INTERIOR POR $130.40 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-1861-M SOLICITADO KERLY CHUNE PARA EL PAGO DE ADANS BERMEO DIRECTOR DISTRITAL PARA ASISTIR ENCUENTRO NACIONAL IE , FACT. 001-161-582.	0190166864001	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.	**129.20**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0103	001	0	129.20	129.20	0.00

412	381	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 DE AGUA POTABLE Y RECOLECCION DE BASURA POR USD $ 24.29 REEMBOLSO DEL MES DE MARZO SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-1930-M, FACT. 003-001-399.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	**24.29**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0103	001	0	24.29	24.29	0.00

413	385	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL DE CENTROS INFANTILES POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO POR $28 SEGUN MEMO MIES-CZ-6-DDG-1961-M, FACT. 001-005-8262.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**25.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530805	0103	001	0	25.00	25.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
415	389	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S.A PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL ACTIVIDAD 001 POR MATERIAL DE ASEO POR $58.24 SEGUN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2019-1940 FACT. 002-002-66829.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**52.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	0103	001	0	52.00	52.00	0.00								
417	387	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL ACTIVIDAD 008 GRUPO DE GASTO 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO EN SU ITEM 530805 MATERIAL DE ASEO POR $22.40 SEGUN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2019-1940 POR LETTY ROMERO, FACT. 002-002-66653.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**20.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530805	0103	001	0	20.00	20.00	0.00								
419	392	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	SOLEILVIAJES CIA. LTDA. PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ADMINISTRACION PASAJES AL INTERIOR POR $199.86 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-1963-M SOLICITADO POR KERLY CHUNE PARA PAGAR EL PAGO DE PASAJE AEREO DE ADANS BERMEO DIRECTOR DISTRITAL FACT. 001-161-658 PARA ASISTIR A ENCUENTRO NACIONAL.	0190166864001	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.	**198.66**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0103	001	0	198.66	198.66	0.00								
421	391	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	SOLEILVIAJES CIA. LTDA. PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR PASAJES AL INTERIOR POR $199.86 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-1963-M SOLICITADO POR KERLY CHUNE PARA PAGAR EL PAGO DE PASAJE AEREO DE JACKELINE ALVARADO FACT. 001-161-659 PARA ASISTIR A QUITO A UN TALLER.	0190166864001	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.	**198.66**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0103	001	0	198.66	198.66	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
426	423	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	LUCERO LUCERO JOSE EDUARDO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CONSUMO DEL MES DE ABRIL POR $485 SEGUN MIES-CZ-6-DDG-2019-1969 POR KERLY CHUNE, FACT. 001-051-71.	0100540186001	LUCERO LUCERO JOSE EDUARDO	**433.04**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0103	001	0	433.04	433.04	0.00								
428	424	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	ILLESCAS SANMARTIN ISABEL ANTHONELLA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR ALMACENAMIENTO - EMBALAJE - DESEMBALAJE ENVASE DESENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES POR $ 134.40 SEGÚN MEMO 1978 , FACT. 003-100-93.	0105730790001	ILLESCAS SANMARTIN ISABEL ANTHONELLA	**120.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530203	0103	001	0	120.00	120.00	0.00								
430	35	20/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL PAN, PARA DEVENGAR EL SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN LIQUIDACION DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA MODALIDAD CENTROS DE DESAROLLO INFANTIL CONVENIO Nro. DI-06-01D04-07794-D DE ENERO-DICIEMBRE 2019 SOLIC. SEGUN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2019-0784-M	0160002050001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL PAN	**10,831.40**			10,831.40	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0103	001	0	10,831.40	10,831.40	0.00								
431	64	20/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALACEO, PARA DEVENGAR EL SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN PRELIQUIDACION TRIMESTRAL DEL CONVENIO MODALIDAD CENTROS DE DESAROLLO INFANTIL DEL PERIODO FEBRERO-DICIEMBRE Nro. DE CONVENIO DI-06-01D04-07920-D SOLICITUD MEMO MIES-CZ-6-DDG-2019 -0801-	0160000430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALACEO	**65,577.49**			65,577.49	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0103	001	0	65,577.49	65,577.49	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
432	89	20/05/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SANTA MARIA DE LA ESPERANZA FUSMAE, PARA DEVENGAR EL SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN PRELIQUIDACION TRIMESTRAL DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL CON NRO. DE CONVENIO DI-06-01D04-07796-D PERIODO ENERO-JUNIO 2019 SOLICITUD MIES-CZ-6-DDG-2019-0788-M.	0190305252001	FUNDACION SANTA MARIA DE LA ESPERANZA FUSMAE	**15,819.01**			15,819.01	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0103	001	0	15,819.01	15,819.01	0.00	

436	433	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR UN VALOR DE $ 298.93 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LA DDG EN ATENCIÓN AL MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-1979-M POR LETTY ROMERO ANALISTA ADMINISTRATIVA, FACT. 002-002-67208.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**266.90**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	0103	001	0	266.90	266.90	0.00	

438	435	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A., PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR ATENCION DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DE UNIDADES, POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO POR $31.36 SEGUN MEMO 2010 POR LETTY ROMERO, FACT. 001-005-8501.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**28.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530805	0103	001	0	28.00	28.00	0.00	

442	441	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO, PARA DEVENGAR EN EL PROG. 01 POR TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PERMISOS LICENCIAS Y PATENTES POR UN VALOR DE 49.05 SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-2018-M POR KERLY CHUNE ASIS ADM DEL EDIFICIO QUE ARRIENDA EL DISTRITO FACT. 003-001-401.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	**49.05**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	0103	001	0	49.05	49.05	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
443	32	22/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO, PARA DEVENGAR EL SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN PRELIQUIDACION DEL PRIMER TRIMESTRE DEL CONVENIO DE LA MODALIDAD CENTROS DE DESAROLLO INFANTIL CONVENIO Nro. DI-06-01D04-07798-D DE ENERO-DICIEMBRE 2019 SOLIC. SEGUN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2019-2040-M	0160002130001	GOBIERNO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO	**9,484.01**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0103	001	0	9,484.01	9,484.01	0.00

444	66	22/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG, PARA DEVENGAR EL SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN PRELIQUIDACION DEL PRIMER TRIMESTRE DEL CONVENIO DE LA MODALIDAD CENTROS DE DESAROLLO INFANTIL DE ENERO-DICIEMBRE 2019 SOLIC. SEGUN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2019-2041-M DEL CONVENIO DI-06-01D04-08028-D	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	**28,106.22**			28,106.22	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0103	001	0	28,106.22	28,106.22	0.00

449	447	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL POR SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CDI DE CHORDELEG $10.81 SEGUN SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-2029 POR LETTY ROMERO MES DE ABRIL, FACT. 001-100-9437.	0160001910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG	**10.81**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0103	001	0	10.81	10.81	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
450	448	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL POR CONSUMO DE AGUA POTABLE $ 17.27 SEGUN SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-2031 POR LETTY ROMERO ANALISTA ADMINISTRATIVA, FACT. 001-500-22988.	0160002480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA	**17.27**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0103	001	0	17.27	17.27	0.00

452	445	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION M M MEGASEO CIA LTDA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO POR $ 123.48 SEGUN SOLICITADO EN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2019-2039-M POR LETTY ROMERO ANALISTA ADMINISTRATIVO, FACT. 001-001-5537.	0190433315001	CORPORACION M M MEGASEO CIA LTDA	**110.25**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	0103	001	0	110.25	110.25	0.00

454	446	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ROPA ASOSEINRO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 57 POR VESTUARIO LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION POR UN VALOR DE $15.68 SOLICITADO POR LETTY ROMERO EN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2019-2032-M, FACT. 001-001-434.	0190431045001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ROPA ASOSEINRO	**14.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530802	0103	001	0	14.00	14.00	0.00

458	455	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOANIDO PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 58 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION DE MEJORES AÑOS POR UN VALOR DE 4615.38 SEGÚN REQUERIMIENTO DEL MEMO 2023 SOL POR KARINA CHIMBO Y EN ATENCIÓN A CRITERIO JURIDICO Y PAGO AUT POR EL DIR DISTRITAL, FACT. 001-001-264 DEL EA. SAN JUAN. DE ENERO-FEB.	0190414485001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO	**4,120.88**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730235	0103	202	0	4,120.88	4,120.88	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
460	451	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS OLAYA GABRIELA ELIZABETH, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 58 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE 13662.25 SEGÚN REQUERIMIENTO DEL MEMO 1934 EN ATENCIÓN A CRITERIO JURIDICO Y PAGO AUT POR EL DIR DISTRITA FACT. 001-001-638, DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO UZHUPUD, EL CABO Y DUGDUG.	0705046860001	GALLEGOS OLAYA GABRIELA ELIZABETH	**12,198.44**			11,954.47	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730235	0103	202	0	12,198.44	12,198.44	0.00

461	457	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAUTE, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL ACTIVIDAD 001 CENTROS INFANTILES POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI PIRINCAY $ 4.27 DEL MES MARZO SEGUN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2019-1981, FACT. 001-200-249161.	0160000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAUTE	**4.27**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0103	001	0	4.27	4.27	0.00

463	33	23/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO PARROQUIAL DE AMALUZA, PARA DEVENGAR EL 2DO DESEMBOLSO SEGUN PRELIQUID. DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL MONTO TOTAL DEL CONVENIO DE LA MODALIDAD CENTROS DE DESAROLLO INFANTIL CONVENIO Nro. DI-06-01D04-07795-D DE ENERO-DICIEMBRE 2019 SOLIC. SEGUN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2019-0782-M	0160032630001	GOBIERNO PARROQUIAL DE AMALUZA	**11,836.13**			11,836.13	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0103	001	0	11,836.13	11,836.13	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
469	465	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO ARELLANO LETTY PATRICIA, PARA DEVENGAR POR REEMBOLSO EN EL PROGRAMA 01TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PERMISOS LICENCIAS Y PATENTES POR UN VALOR DE 51.20 SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-2048-M.TITULO 57252 GAD GUACHAPALA Y 001-100-9438 GAD CHORDELEG.	0103899944	ROMERO ARELLANO LETTY PATRICIA	**51.20**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0103	001	0	51.20	51.20	0.00

470	464	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ DUCHIMAZA MIGUEL RUFINO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL POR VESTUARIO LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION POR UN VALOR DE $45.47 SEGUN SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-2055-M SOL POR LETTY ROMERO AN ADM, FACT. 001-001-753.	0101584993001	ALVAREZ DUCHIMAZA MIGUEL RUFINO	**40.60**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530802	0103	001	0	40.60	40.60	0.00

473	472	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ GUTIERREZ MARIA GABRIELA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 57 POR UN VALOR DE $905 DE LA UNIDAD DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL POR SERVICIO DE LOGISTICA "DIALOGO NACIONAL NOSOTROS EMPRENDEMOS" REQUERIDO SEGÚN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2019-2077 POR LETTY ROMERO, FACT. 001-001-147.	0105389506001	ALVAREZ GUTIERREZ MARIA GABRIELA	**808.04**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530249	0103	001	0	808.04	808.04	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
476	475	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	YUMBLA PACHECO JOSE ROMAN, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR EL MONTO $ 1411.20 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DISTRITAL SIGSIG 01D04 CHORDELEG GUALACEO MIES PE-MIES-DDG-ARRD-02-2019, FACT. 001-001 -226 DE LOS MESES DE ENERO A ABRIL SEGUN MIES-CZ6-DDG-2019-2015M.	0100621192001	YUMBLA PACHECO JOSE ROMAN	**1,260.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530502	0103	001	0	1,260.00	1,260.00	0.00	

| 481 | 477 | 28/05/2019 | DEV | NOR | OGA | ASOANIDO PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 58 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE MIS MEJORES AÑOS ESPACIOS ACTIVOS DE SAN JUAN POR UN VALOR DE $ $ 4662 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2019 SOLICITADO SEGÚN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2019-2085 POR KERLY CHUNE, FACT. 001-001 -266. | 0190414485001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO | **4,162.50** | | | 0.00 | APROBADO | MPENARANDAL | | MPENARANDAL | MPENARANDAL | EAGUILARS | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	730235	0103	202	0	4,162.50	4,162.50	0.00	

| 483 | 480 | 28/05/2019 | DEV | NOR | OGA | GALLEGOS OLAYA GABRIELA ELIZABETH, PARA DEVENGAR EN EL PROG. 58 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION DE MIS MEJORES AÑOS ESPACIOS ACTIVOS CABO DUG DUG Y UZHUPUD X VALOR DE $ 6993 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 SOLICITADO SEGÚN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2019-2087, FACT. 001-001-640. | 0705046860001 | GALLEGOS OLAYA GABRIELA ELIZABETH | **6,243.75** | | | 0.00 | APROBADO | MPENARANDAL | MPENARANDAL | MPENARANDAL | MPENARANDAL | EAGUILARS | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	730235	0103	202	0	6,243.75	6,243.75	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
485	479	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS OLAYA GABRIELA ELIZABETH PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 58 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION DE MIS MEJORES AÑOS ESPACIOS ACTIVOS CABO DUG DUG YPOR UN VALOR DE $ 6993 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 SOLICITADO SEGÚN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2019-2086 , FACT. 001-001-639.	0705046860001	GALLEGOS OLAYA GABRIELA ELIZABETH	**6,243.75**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	730235	0103	202	0	6,243.75	6,243.75	0.00	

489	78	29/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALACEO, PARA DEVENGAR EL SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN PRELIQUIDACION DEL PRIMER TRIMESTRE MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DEL PERIODO FEBRERO-DICIEMBRE CONVENIO PD-06-01D04-07870-D SOLICIT MIES-CZ-6-DDG-2019-0808-M.	0160000430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALACEO	**13,687.44**			13,687.44	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580104	0103	001	0	13,687.44	13,687.44	0.00	

490	39	29/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG, PARA DEVENGAR EL SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN PRELIQUIDACION DEL PRIMER TRIMESTRE DE CONVENIO PD-06-01D04-07802-D EN LA MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DE FEBRERO-DICIEMBRE 2019 SOLIC. SEGUN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2019-2101-M	0160001910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG	**5,474.98**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580104	0103	001	0	5,474.98	5,474.98	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
491	72	29/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG, PARA DEVENGAR EL SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN PRELIQUIDACION DEL PRIMER TRIMESTRE DEL CONVENIO EN LA MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD SEGUN Nro. PD-06-01D04-07894-D FIRMADO PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	**6,900.45**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	0103	001	0	6,900.45	6,900.45	0.00								

492	77	29/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL PAN, PARA DEVENGAR EL SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN PRELIQUIDACION DEL PRIMER TRIMESTRE DEL CONVENIO Nro. CONVENIO PD-06-01D04-07882-D MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DEL PERIODO FEBRERO-DICIEMBRE .	0160002050001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL PAN	**5,028.56**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	0103	001	0	5,028.56	5,028.56	0.00								

493	88	30/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA, PARA DEVENGAR EL SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN PRELIQUIDACIONDEL PRIMER TRIMESTRE DEL CONVENIO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES PERIODO FEBRERO DICIEMBRE CONVENIO PD-06-01D04-08094-D SOLIC MIES-CZ-6-DDG-2019-2103-M.	0160002480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA	**2,919.39**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	0103	001	0	2,919.39	2,919.39	0.00								

TOTAL ENTIDAD: 280-6210-0000 **365,520.27** **365,520.27** **0.00** **157,812.16** **CANTIDAD DE CURS:** **63**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-6310-0000 DIRECCION DISTRITAL-03D01-AZOGUES-BILIAN-DELEG-MIES																			
440	138	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA.- DEVENGADO DE VALOR DE LA FACTURA 001-01-285, DEL CONTRAT No.MIES-CZ-6-DDA-2019-001 PARA EL PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LAS BODEGAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, MAYO 2019, SEGÚN AUTORIZACION MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-0674-M, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	0300167285001	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA	**600.00**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0301	001	0	600.00	600.00	0.00

442	140	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA 001-001-338 DEL CONTRATO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-002, ARRENDAMIENTO DEL LOCAL OFICINAS DEL CANTÓN LA TRONCAL, PERIODO MAYO 2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-1761-M	0300829645001	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL	**500.00**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0301	001	0	500.00	500.00	0.00

444	437	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AM.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 3193 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CDI CÉSAR MOLINA, MES DE ABRIL-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019 -1764-M	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	**14.31**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0301	001	0	14.31	14.31	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
445	438	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMI.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURAS No. 3192 Y 3194 PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE OFICINAS DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE ABRIL-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-1766-M	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	**187.05**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0301	001	0	187.05	187.05	0.00

446	439	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	CASTRO ESPINOZA BERTHA ALVINA.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 001-001-000010058 PARA EL PAGO POR 4 BORDADOS DE ALTA CALIDAD (DELANTALES), PARA EL PERSONAL DE LOS CCRA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS CNH, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019 -1767-M	0300808680001	CASTRO ESPINOZA BERTHA ALVINA	**4.00**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530802	0301	001	0	4.00	4.00	0.00

447	103	08/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD INTERCULTURAL PARTICIPATIVO DEL CANTON SUSCAL.- DEVENGADO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL VALOR CONVENIO DISCAPACIDADES No. PD-06-03D01-07881-D MODALIDAD ATENCIÓN EN HOGAR Y COMUNIDAD AÑO FISCAL 2019, SEGÚN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-1788-M, CONVENIO Y DOC. ADJUNTA	0360001200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL PARTICIPATIVO DEL CANTON SUSCAL	**2,473.93**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	0301	001	0	2,473.93	2,473.93	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
454	450	09/05/2019	DEV	NOR	TRF	LA COMUNIDAD DE JESUCRISTO.- DEVENGADO DEL PRIMER DESEMBOLSO 40% DEL VALOR CONVENIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL No. PE-06-03D01-09058-D, EN LA MODALIDAD ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, PARA EL AÑO FISCAL 2019, SEGÚN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019 -1808-M, CONVENIO Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	2490009224001	LA COMUNIDAD DE JESUCRISTO	**51,409.89**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	0301	202	0	51,409.89	51,409.89	0.00

456	115	09/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD INTERCULTURAL PARTICIPATIVO DEL CANTON SUSCAL.- DEVENGADO DEL VALOR DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-06-03D01-07879-D, PARA EL AÑO FISCAL 2019, SEGÚN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-1787-M, CONVENIO Y DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS	0360001200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL PARTICIPATIVO DEL CANTON SUSCAL	**11,221.09**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0301	001	0	11,221.09	11,221.09	0.00

457	448	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 4677 PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN PASAJES AÉREOS CUE-QUI-CUE, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, MES DE ABRIL-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-1795-M	0391007365001	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.	**484.68**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0	484.68	484.68	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
458	449	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 286 PARA REEMBOLSO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOCAL DE LAS BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN, MESES DE MARZO Y ABRIL-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019 -1796-M	0300167285001	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA	**13.62**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	13.62	13.62	0.00	

459	126	09/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON BIBLIAN.- DEVENGADO DE VALOR DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDADES No. PD-06-03D01-07925-D, EN LA MODALIDAD CENTRO DIURNO, PARA EL AÑO FISCAL 2019, SEGÚN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-1810-M, CONVENIO Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	0360000310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BIBLIAN	**15,447.21**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	006	000	580104	0301	001	0	15,447.21	15,447.21	0.00	

460	452	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 107-006-000001964 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE CORREO, ENVÍO DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCIÓN, MES DE ABRIL-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019 -1812-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**28.13**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	0301	001	0	28.13	28.13	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
462	289	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERAT. TRANSPORTES DE CARGA EN CAMIONETAS ANGEL MARIA IGLESIAS.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACT 436 POR EL ARRIENDO DE VEHÍCULOS TERRESTRES PARA EL PERSONAL DE PLAN FAMILIAR, DEL 18 MARZO AL 17 ABRIL 2019, CONFORME ORDEN DE COMPRA POR CE Y AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-1806-M	0390029047001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGA EN CAMIONETAS ANGEL MARIA IGLESIAS	**2,485.71**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	0301	001	0	2,485.71	2,485.71	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
463	453	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICAC. CNT EP.- DEVENGADO DEL VALOR FACT. No. 120969380, 120969382 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET PARA LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA, MES DE ABRIL-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019 -1821-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**60.44**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0301	001	0	60.44	60.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
474	466	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	CAMPOVERDE CAMPOVERDE JUAN CARLOS.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-000001878 PARA EL PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA IMPRESORA XEROX 3635 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019 -1835-M	0105292833001	CAMPOVERDE CAMPOVERDE JUAN CARLOS	**140.00**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530404	0301	001	0	140.00	140.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	467	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO DE VALOR FACTURAS No. 983301 (COD. 29959) PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE ABRIL-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-1836-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**56.06**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	56.06	56.06	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	
477	467	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO DE VALOR FACTURAS No. 983301 (COD. 29959) PARA EL PAGO POR RECOLECCION DE BASURA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE ABRIL-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-1836-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**5.26**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	5.26	5.26	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	
478	467	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO DE VALOR FACTURA No. 983333 (COD. 138776) PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE ABRIL-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-1836-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**23.25**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	23.25	23.25	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
479	467	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO DE VALOR FACTURA No. 983333 (COD. 138776) PARA EL PAGO POR TASA DE RECOLECCION DE BASURA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE ABRIL-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-1836-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**2.26**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	2.26	2.26	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	
484	468	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-004-000983304 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CDI CÉSAR MOLINA (CÓDIGO 41277), MES DE ABRIL-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019 -1837-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**31.05**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0301	001	0	31.05	31.05	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	
485	468	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-004-000983304 PARA EL PAGO POR TASA DE RECOLECCION DE BASURA PARA EL CDI CÉSAR MOLINA (CÓDIGO 41277), MES DE ABRIL-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019 -1837-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**2.74**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0301	001	0	2.74	2.74	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
486	469	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	CARDENAS YASCARIBAY SOLEDAD DE LOS ANGELES.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 2839 PARA EL PAGO POR 8 BORDADOS DE ALTA CALIDAD (DELANTALES) PARA EL PERSONAL DE LOS CENTROS CÍRCULOS CRA, CONFORME ORDEN DE COMPRA CE, JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-1840-M	0301456687001	CARDENAS YASCARIBAY SOLEDAD DE LOS ANGELES	**8.00**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530802	0301	001	0	8.00	8.00	0.00

493	191	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	PESANTEZ NIETO JAIME PATRICIO.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA 007-100-3124 DEL CONTRATO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-003, SERVICIO DE INTERNET PARA EL CDI EL PIEDRERO DE LA TRONCAL, PERIODO ABRIL 2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-1898-M	1201704010001	PESANTEZ NIETO JAIME PATRICIO	**22.32**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0301	001	0	22.32	22.32	0.00

495	338	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH.- DEVENGADO DE VALOR DE LA FACTURA 001-001-518 DEL CONTRATO No. FI-DDA-MIES-001-2019 POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CDI LOS GORRIONES, PERIODO ABRIL DE 2019, SEGÚN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-1896-M	0301511812001	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH	**1,807.20**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	1,807.20	1,807.20	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
496	338	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA 001-001-519 DEL CONTRATO No. FI-DDA-MIES-001-2019 POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CDI CÉSAR MOLINA, PERIODO ABRIL DE 2019, SEGÚN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-1895-M	0301511812001	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH	**4,066.20**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	4,066.20	4,066.20	0.00

498	455	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELEC. CNT EP.- DEVENGADO DEL VALOR FAC. 120969378,120969377,120969379,120969375,120969381,120969376,120976309,120969383 PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LA INSTITUCIÓN, MES ABRIL-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-1823-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**164.03**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0301	001	0	164.03	164.03	0.00

500	302	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR.- DEVENGADO DE VALOR DE LA FACTURA 335 PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CDI DE ATENCIÓN DIRECTA MI PEQUEÑO MUNDO, PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA No. FI-DDA-MIES-002-2019 Y AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-1921-M	0301031241001	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR	**2,371.95**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	2,371.95	2,371.95	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
502	338	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA 001-001-517 DEL CONTRATO No. FI-DDA-MIES-001-2019 POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CDI PIEDRERO, PERIODO ABRIL DE 2019, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-1922-M	0301511812001	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH	**2,306.69**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530235	0301	001	0	2,306.69	2,306.69	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
503	499	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL MARIN TARGELIA DE JESUS.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-700-00000106 PARA PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, MES DE ABRIL-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-1920-M	0300154770001	PENAFIEL MARIN TARGELIA DE JESUS	**899.19**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530803	0301	001	0	899.19	899.19	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
507	228	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA 3980 POR ARRIENDO DE VEHÍCULOS TERRESTRES PARA TÉCNICOS DEL BONO JOAQUÍN GALLEGOS LARA, PERÍODO DE 09 AB AL 10 MAY 2019, CONFORME ORDEN DE COMPRA POR CE Y AUTORIZACION EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-1936-M	0390024169001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA LUIS CASTANIER ALCHER	**881.82**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	004	000 530505	0301	001	0	881.82	881.82	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
508	506	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	VELEZ OCHOA MARIA SOLEDAD.- DEVENGADO DEL VALOR PARA PAGO DE VIÁTICOS A LA DIRECTORA DISTRITAL, POR COMISIÓN A QUITO AL ENCUENTRO NACIONAL PARA LA INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, EL 28 Y 29-04-2019, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJ. DE RESPALDO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-1937-M	0302098280	VELEZ OCHOA MARIA SOLEDAD	**131.74**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	131.74	131.74	0.00								
512	510	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 137-888-016495056 PARA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, PERIODO 08 -04-2019 A 07-05-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-1974-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**39.00**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0301	001	0	39.00	39.00	0.00								
515	511	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 351 PARA EL REEMBOLSO POR PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOCAL DE LAS OFICINAS CANTÓN LA TRONCAL, MESES DE MARZO Y ABRIL-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019 -1975-M	0300829645001	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL	**74.15**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	74.15	74.15	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
516	513	20/05/2019	DEV	NOR	TRF	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD DE LA PROVINCIA DEL CANAR.- DEVENGADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL 40% DEL CONVENIO DE ADULTOS MAYORES No. AM-06-03D01-09057-D, MOD. ATENCIÓN DOMICILIARIA, AÑO FISCAL 2019, SEGÚN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-1980-M, CONVENIO	0360033400001	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CANAR	**53,667.56**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	0301	202	0	53,667.56	53,667.56	0.00

517	158	21/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL LA TRONCAL.- DEVENGADO DE VALOR DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-06-03D01-07904-D, PARA EL AÑO FISCAL 2019, SEGÚN AUTORIZACION MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019 -1989-M, CONVENIO Y DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS	0360000660001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL LA TRONCAL	**63,781.60**			63,781.60	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0301	001	0	63,781.60	63,781.60	0.00

523	518	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 9932595 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CDI EL PIEDRERO, MES DE ABRIL-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019 -2018-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**9.23**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0301	001	0	9.23	9.23	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
524	519	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 002-001-000050759 PARA EL PAGO POR LA ADQUISIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA, CONFORME ORDENES DE COMPRA CE, JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019 -2019-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**177.57**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	0301	001	0	177.57	177.57	0.00

526	520	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	MENDEZ BRAVO ROMELL LEONARDO.-DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-100-000000632 PARA EL PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UN PROYECTOR EPSON H283A, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019 -2020-M	0103564373001	MENDEZ BRAVO ROMELL LEONARDO	**250.00**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530404	0301	001	0	250.00	250.00	0.00

528	521	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.-DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 2665 PARA PAGO POR EL CAMBIO DEL ACEITE Y FILTRO DEL MOTOR Y BOMBA DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN, CHEVROLET PLACAS UEA-153, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019 -2021-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	**164.92**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0301	001	0	35.00	35.00	0.00
01	000	000	001	000	530803	0301	001	0	26.79	26.79	0.00
01	000	000	001	000	530813	0301	001	0	103.13	103.13	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
531	522	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-003-000002664 PARA EL PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN, MARCA CHEVROLET PLACAS UEA-154, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019 -2023-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	**105.06**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0301	001	0	25.00	25.00	0.00
01	000	000	001	000	530803	0301	001	0	76.93	76.93	0.00
01	000	000	001	000	530813	0301	001	0	3.13	3.13	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
534	529	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.- DEVENGADO DEL VALOR FAC. No. 2661 PARA PAGO POR EL CAMBIO DEL ACEITE Y FILTRO DEL MOTOR, LINKS Y TOPE DEL PLATO INFERIOR DEL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN MAZDA PLACAS UEA-112, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-2024-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	**114.61**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0301	001	0	10.00	10.00	0.00
01	000	000	001	000	530803	0301	001	0	46.64	46.64	0.00
01	000	000	001	000	530813	0301	001	0	57.97	57.97	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
536	532	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-003-000002662 PARA EL PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN, MARCA MAZDA PLACAS UEA-118, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-2025-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	**151.53**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0301	001	0	60.00	60.00	0.00
01	000	000	001	000	530803	0301	001	0	42.96	42.96	0.00
01	000	000	001	000	530813	0301	001	0	48.57	48.57	0.00

539	537	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.- DEVENGADO DEL VALOR DE LAS FACTURAS No. 001-003-000002660 Y 2663 PARA EL PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN, MARCA MAZDA PLACAS UEA-119, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019 -2026-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	**1,814.85**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0301	001	0	285.00	285.00	0.00
01	000	000	001	000	530803	0301	001	0	110.22	110.22	0.00
01	000	000	001	000	530813	0301	001	0	1,419.63	1,419.63	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	BERMEO TOLEDO MARCO ANTONIO.-DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 942 PARA EL PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNA COMPUTADORA ALL IN ONE HP COMPAQ 4300 DEL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA "EL PIEDRERO", CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-2053-M	0301456448001	BERMEO TOLEDO MARCO ANTONIO	**110.00**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530704	0301	001	0	110.00	110.00	0.00

544	542	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.-DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 5542 PARA PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO (JABÓN MANOS BIOHAND GALÓN) PARA LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA, CONFORME ORDEN DE COMPRA CE, JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-2054-M	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	**105.40**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	0301	001	0	105.40	105.40	0.00

545	289	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGA EN CAMIONETAS ANGEL MARIA IGLESIAS.- DEVENGADO DEL VALOR PARA PAGO POR EL ARRIENDO DE VEHÍCULOS TERRESTRES PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, DE ABRIL A AGOSTO-2019, CONFORME ORDEN DE COMPRA POR CE Y SOLICITUD EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-1169-M	0390029047001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGA EN CAMIONETAS ANGEL MARIA IGLESIAS	**1,022.40**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	0301	001	0	1,022.40	1,022.40	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
547	125	28/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL DE JAVIER LOYOLA CHUQUIPATA.- DEVENGADO DEL VALOR DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDADES No. PD-06-03D01-08209-D, MODALIDAD ATENCIÓN EN HOGAR Y COMUNIDAD, AÑO FISCAL 2019, SEGÚN AUTORIZACION MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-2062-M, SEGUN DOCUM. ADJUNTA	0360018870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE JAVIER LOYOLA CHUQUIPATA	**4,513.15**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	0301	001	0	4,513.15	4,513.15	0.00

549	548	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA MOROCHO PABLO BAUTISTA.- DEVENGADO DE VALOR DE LA FACTURA 001-001-334 DEL CONTRATO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-004, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN EL SISTEMA DE TUBERÍAS DE AGUAS SERVIDAS DEL CDI LOS GORRIONES DE ATENCIÓN DIRECTA, SEGÚN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-2055-M	0300875747001	GARCIA MOROCHO PABLO BAUTISTA	**3,857.40**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530402	0301	001	0	3,857.40	3,857.40	0.00

554	85	29/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES.- DEVENGADO DEL VALOR DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-06-03D01-07757-D, PARA EL AÑO FISCAL 2019, SEGÚN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-2094-M, SEGUN CONVENIO Y DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS	0360000230001	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES	**34,985.78**			34,985.78	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0301	001	0	34,985.78	34,985.78	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
557	105	29/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES.- DEVENGADO DE VALOR DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDADES No. PD-06-03D01-07942-D, EN LA MODALIDAD CENTRO DIURNO, PARA EL AÑO FISCAL 2019, SEGÚN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-2099-M, CONVENIO Y DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS	0360000230001	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES	**22,640.97**			22,640.97	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	006	000	580104	0301	001	0	22,640.97	22,640.97	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-6310-0000 **285,435.00** **285,435.00** **0.00** **121,408.35** **CANTIDAD DE CURS:** **50**

ENTIDAD: 280-6410-0000 DIRECCION DISTRITAL-14D01-MORONA-MIES

748	730	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	MIRIAM MEDINA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 002 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 24 AL 25 DE ABRIL DE 2019	1400576466	MEDINA MENDEZ MIRIAM INES	**49.99**		0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	49.99	49.99	0.00	

749	731	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	HOMERO ZAMBRANO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 005 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 28 AL 30 DE ABRIOL 2019	0102492444	ZAMBRANO MACIAS HOMERO IGNACIO	**150.75**		0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1401	001	0	4.00	4.00	0.00	
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	146.75	146.75	0.00	

750	732	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	RAUL SOLIS: DEVENGADO PAGO D ELA COMISIÓN Nº 003 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 24 AL 25 DE ABRIL 2019.	0102631413	SOLIS SANCHEZ RAUL RODRIGO	**83.03**		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	
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	72.08	72.08	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
751	733	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	EDGAR FLORES: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 004 A LA CIUDAD DE TAISHA LOS DIAS 16 AL 18 DE ABRIL 2019	0602414211	FLORES SALGUERO EDGAR ALONSO	**128.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	128.00	128.00	0.00								
752	734	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	VALERIA JARAMILLO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 003 A TIWINTZA LOS DAIS 22 AL 23 DE ABRIL DE 2019	1400788145	JARAMILLO USHPA JENNY VALERIA	**41.20**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1401	001	0	7.20	7.20	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	34.00	34.00	0.00								
753	735	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	LIGIA TENECELA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 004 A TAISHA LOS DIAS 16 AL 18 DE ABRIL 2019	1400415533	TENECELA YUQUI LIGIA MERCEDES	**128.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	128.00	128.00	0.00								
754	736	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	EDGAR CHICA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 005 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 24 AL 25 DE ABRIL 2019	1400462758	CHICA SIRANAULA EDGAR IGNACIO	**51.18**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1401	001	0	4.00	4.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	47.18	47.18	0.00								
755	737	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	LIGIA GUALLPA: DEVENGADO PAGO D ELAS COMISIONES 003 Y 004 A TAISHA Y TIWINTZA	1400157127	GUALPA NIVICELA LIGIA IRENE	**134.60**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	134.60	134.60	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
756	738	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	CRISTINA VELEZ: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 001 AL CANTÓN ALAUSI LOS DIAS 16 AL 17 DE ABRIL 2019	1400480321	VELEZ RIVERA MARIA CRISTINA	**61.50**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	1401	001	0	61.50		61.50	0.00							
757	726	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	NICOLAS AWANANCH: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 001 A LA CIUDAD DE MACAS LOS DIAS 17 AL 18 DE ABRIL DE 2019	1400524888	AWANANCH CHUINTIAM WISUM NICOLAS	**48.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	730303	1401	201	0	48.00		48.00	0.00							
758	728	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	MESIAS MONCAYO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 001 A LA CIUDAD DE MACAS LOS DIAS 17 AL 18 DE ABRIL 2019.	1600441164	MONCAYO PEAZA MESIAS CRISTOBAL	**51.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	730303	1401	201	0	51.00		51.00	0.00							
759	725	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	NADIA SAQUICELA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 001 A LA CIUDAD DE MACAS LOS DIAS 17 AL 18 DE ABRIL DE 2019	0105540942	SAQUICELA JACOME NADIA PAOLA	**50.96**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	730303	1401	201	0	50.96		50.96	0.00							
760	724	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	SANDRA CABRERA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 001 A LA CIUDAD DE MACAS LOS DIAS 17 AL 18 DE ABRIL DE 2019	0302055231	CABRERA SALINAS SANDRA DORIS	**50.96**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	730303	1401	201	0	50.96		50.96	0.00							
761	723	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	POLO ORELLANA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 001 A LA CIUDAD DE MACAS LOS DIAS 17 AL 18 DE ABRIL DE 2019	1400263164	ORELLANA FERNANDEZ POLO ALVINO	**49.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	730303	1401	201	0	49.00		49.00	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
762	746	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	EDUARDO RIERA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 006 A LA CIUDAD DE CUENCA LOSD IAS 24 AL 25 DE ABRIL DE 2019	0101326254	RIERA GRANDA JORGE EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	80.00	80.00	0.00								
763	747	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	NILA ANKUASHA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 008-009-010 A LA CIUDAD DE CUENCA Y QUITO 2019.	1400453831	ANKUASHA SHACAY NILA SHUARITA	**425.88**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	394.69	394.69	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1401	001	0	31.19	31.19	0.00								
764	745	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-003-13118897 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CPE CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**259.81**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530104	1401	001	0	259.81	259.81	0.00								
765	744	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTTRO SUR: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-003-13122083-13117426-13117003-13121681-13122082-13122081 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LSO CDI DE ATENCIÓN DIRECTA CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**143.94**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1401	001	0	143.94	143.94	0.00								
767	742	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 002-005-1600887 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI YANUA CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**24.26**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1401	001	0	24.26	24.26	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
776	771	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO MORONA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-153075 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	**74.08**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1401	001	0	74.08	74.08	0.00

777	770	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE MORONA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-153077 DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS CDI DE ATENCIÓN DITECRA DEL CANTÓN MORONA CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	**139.92**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1401	001	0	139.92	139.92	0.00

778	372	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO: DEVENGADO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA MIES-CZ-6-DDM-2019-0886-M PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL	0103018347001	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO	**547.49**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1401	001	0	547.49	547.49	0.00

795	785	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	BANESA RUIZ: DEVENGADO PAGO DE LAS COMISIONES 002 Y 003 A TAISHA LOS DIAS 23 AL 24 DE ABRIL Y 29 AL 01 DE MAYO 2019	1400721740	RUIZ PESANTEZ BANESA ELIZABETH	**147.20**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	1401	001	0	147.20	147.20	0.00

796	786	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	BELEN MAYAGUARI: DEVENGADO PAGO DE LAS COMISIONES 002 Y 003 A TAISHA LOS DIAS 23 AL 24 DE ABRIL Y 29 AL 01 DE MAYO 2019	1400685275	MAYAGUARI YANEZ EUGENIA BELEN	**147.20**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	1401	001	0	147.20	147.20	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
797	787	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	DARIO VIZHÑAY: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 004 Y 005 A TIWINTZA Y GUALAQUIZA LOS DIAS 23 AL 24 DE ABRIL Y 28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2019.	1400458723	VILLAZHANAY QUIROGA DARIO ALFONSO	**264.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1401	001	0	264.00	264.00	0.00								

798	788	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	ESTALIN ESPAÑA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 004 Y 005 A TIWINTZA Y GUALAQUIZA LOS DIAS 23 AL 24 DE ABRIL Y 28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2019.	1103836167	ESPANA PINEDA EFREN STALIN	**265.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1401	001	0	265.00	265.00	0.00								

799	789	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	LORENA TACURI: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 002 Y 003 A TIWINTZA Y GUALAQUIZA LOS DIAS 23 AL 24 DE ABRIL Y 28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2019.	0102461332	TACURI TACURI MARIA LORENA	**220.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	1401	001	0	10.00	10.00	0.00								
57	000	000	009	000	530303	1401	001	0	210.00	210.00	0.00								

800	784	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	GABRIEL JIPA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 00 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 25 AL 28 DE FEBRERO 2019	1600149270	JIPA SANTI GABRIEL MARIA	**21.90**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	1401	202	0	21.90	21.90	0.00								

801	783	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	GABRIEL JIPA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 00 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 25 AL 28 DE FEBRERO 2019	1600149270	JIPA SANTI GABRIEL MARIA	**36.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1401	202	0	36.00	36.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:44:39

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
802	782	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	MODESTO FLORES: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 03 A TAISHA LOS DIAS 07 AL 08 DE ABRIL 2019	1102964887	FLORES ALEJO MODESTO ANTONIO	**49.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530303	1401	001	0	49.00	49.00	0.00								
803	781	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	CARMEN GALARRAGA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 01 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 25 AL 27 DE MARZO 2019.	1720501525	GALARRAGA CHACON CARMEN TERESA	**107.46**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	1401	001	0	10.95	10.95	0.00								
57	000	000	009	000	530303	1401	001	0	96.51	96.51	0.00								
805	804	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-003-13120779-13122713 DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**116.95**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1401	001	0	116.95	116.95	0.00								
806	790	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	MIRIAM MEDINA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 003 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 29 AL 30 DE ABRIL DE 2019.	1400576466	MEDINA MENDEZ MIRIAM INES	**49.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	49.00	49.00	0.00								
812	740	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PAGO DE ALS FACT: 001-777-121281494-121281493-120996033-120985045-121281495-120985046-120985438-120985047-120985041 DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**217.63**			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	217.63	217.63	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:44:39

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
814	739	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-777-120984715-120983948-120972545-120985022-120976714-120985023 DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**71.41**			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	71.41	71.41	0.00

816	119	15/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL PROAÑO: REGULARIZACIÓN DE IVA DEL CONVENIO Nº DI-06-14D01-7821-D PARA FIRMA DE CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PAROQUIAL DGENERAL PROAÑO para el año fiscal 2019.	1460015130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GENERAL PROANO	**12,869.29**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1401	001	0	12,869.29	12,869.29	0.00

817	809	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	GALARZA FRANKLIN: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-24687 DEL SERVICIO DE COPIAS PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13 DE MARZO AL 08 DE MAYO 2019	1400263776001	GALARZA GUZMAN FRANKLIN ALEJANDRO	**86.38**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1401	001	0	86.38	86.38	0.00

819	808	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SUCUA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-91921 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI SUCUA CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019.	1460024710001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO FAENAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS DEL CANTON SUCUA, EPMAPAF SP	**96.26**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1401	001	0	96.26	96.26	0.00

820	741	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-777-120972543 DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE CPE CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**148.99**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530105	1401	001	0	148.99	148.99	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
833	829	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE MORONA: DEVENGADO PAGO DE RODAJE VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	**50.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1401	001	0	50.00	50.00	0.00								
834	831	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	HOMERO ZAMBRANO: DEVENGADO PARA PAGO DE LA COMISIÓN Nº 06 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 05 AL 07 DE MAYO DE 2019.	0102492444	ZAMBRANO MACIAS HOMERO IGNACIO	**141.10**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	141.10	141.10	0.00								
835	823	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	HOMERO ZAMBRANO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 007 A SAN JOSE DE MORONA LOS DIAS 08 AL 10 DE MAYO DE 2019	0102492444	ZAMBRANO MACIAS HOMERO IGNACIO	**74.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	74.00	74.00	0.00								
836	828	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	LIZ CHICA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 001 A TAISHA LOS DIAS 29 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2019.	1400482301	CHICA SIRANAULA LIZ MARIBEL	**97.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1401	001	0	97.00	97.00	0.00								
837	827	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	MODESTO FLORES: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 004 A LA CIUDAD DE GUALAQUIZA LOS 15 AL 18 DE ABRIL DE 2019.	1102964887	FLORES ALEJO MODESTO ANTONIO	**86.65**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530303	1401	001	0	86.65	86.65	0.00								
838	825	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	EDGAR FLORES: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 005 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 07 AL 08 DE MAYO DE 2019	0602414211	FLORES SALGUERO EDGAR ALONSO	**53.65**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	53.65	53.65	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
839	824	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	EDUARDO RIERA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 007 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIS 09 AL 10 D EMAYO 2019	0101326254	RIERA GRANDA JORGE EDUARDO	**78.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1401	001	0	4.00	4.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	74.00	74.00	0.00								
843	840	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	JULIA ESPEJO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 003 Y 004 A LA CIUDAD DE CUENCA Y AMBATO LOS DIAS 25 AL 27 Y 28 AL 29 D EMARZO 2019	1102353354	ESPEJO RIOFRIO JULIA AGUSTINA	**117.85**			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								
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	106.90	106.90	0.00								
844	841	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGO LLERENA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 002-100-8256 DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA TÉCNCIA DE GUALAQUIZA DEL PERIODO ABRIL 2019	1900217215001	LLERENA BRITO RODRIGO GIOVANNI	**33.12**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1401	001	0	33.12	33.12	0.00								
849	846	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	ROSA ALMACHI: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 001 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 29 AL 30 DE ABRIL 2019	1400483507	ALMACHI CASTILLO ROSA VIRGINIA	**49.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	49.00	49.00	0.00								
850	847	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	ROSA ALMACHI: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 002 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 07 AL 08 DE MAYO 2019	1400483507	ALMACHI CASTILLO ROSA VIRGINIA	**53.65**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	53.65	53.65	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
851	848	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	CABRERA CARMEN: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 001 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 05 DE MAYO AL 08 DE MAYO 2019	1400382410	CABRERA SAMANIEGO CARMEN YOLANDA	**203.89**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	203.89	203.89	0.00								
855	853	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-777-120983949-120972544 DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**22.33**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1401	001	0	22.33	22.33	0.00								
857	311	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	PACHECO YADAICELA ELVIA LUSMILA: DEVENGADO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº CE-20190001480409 DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MACAS.	1400684112001	PACHECO YADAICELA ELVIA LUSMILA	**1,084.80**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530209	1401	001	0	1,084.80	1,084.80	0.00								
859	711	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA: DEVENGADO FACT. 50567 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº CE-20190001564577 DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 14D01 MORONA MIES	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1,548.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	1401	001	0	1,548.00	1,548.00	0.00								
861	710	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	VACA EDISON: DEVENGADO FACT. 2784 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº MIES-CZ-6-DDM-2019-3037-M DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 14D01 MORONA MIES	1202859532001	VACA VERA EDISON JULIO	**695.40**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	1401	001	0	695.40	695.40	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
865	127	20/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PALORA: DEVENGADO 2DO DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO Nº PD-06-14D01-07923-D MODALIDAD DISCAPACIDADES a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALORA para el año fiscal 2019.	1460000530001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALORA	**2,583.76**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580104	1401	001	0	2,583.76	2,583.76	0.00	

866	172	20/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD LIMON INDANZA: DEVENGADO 2DO DESEMBOLSO DEL CONVENIO Nº PD-06-14D01-07970-DODALIDAD DISCAPACIDADES a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LIMON INDANZA para el año fiscal 2019.	1460000450001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LIMON INDANZA	**5,272.54**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580104	1401	001	0	5,272.54	5,272.54	0.00	

867	863	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO MORONA: DEVENGADO PAGO DE DE ALS FACT: 001-002-153992-153993-153994 DEL PAGO DE AGUA POTABLE DEL CPE CORRESPONDIENTE A FEBRERO-MARZO-ABRIL 2019	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	**608.38**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530101	1401	001	0	608.38	608.38	0.00	

872	870	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	ALDITA DIAZ: DEVENGADO PARA PAGC DE LA COMISIÓN Nº 002 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 08 AL 10 DE FEBRERO 2019	1103642359	DIAZ CHAMBA ALDITA MARIBEL	**117.36**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730303	1401	202	0	117.36	117.36	0.00	

873	871	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	ALDITA DIAZ: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 002 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 08 AL 10 DE FEBRERO 2019	1103642359	DIAZ CHAMBA ALDITA MARIBEL	**21.80**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730301	1401	202	0	21.80	21.80	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
878	877	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	REBECA LASCANO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 001 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 05 AL 08 DE MAYO 2019	0704947761	LASCANO CACERES REBECA BETZABETH	**179.75**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	179.75	179.75	0.00								
879	875	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	IESS: DEVENGADO PAGO DEL INTERESES GENERADOS EN LOS COMPROBANTES DE PAGO PLANILLA FR ABRIL Nº 18392732- PLANILLA AJUSTE APORTES Nº 116208811	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**0.51**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	1401	001	0	0.51	0.51	0.00								
880	876	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	AEROMORONA: COMPROMISO PARA PAGO DE LA FACT: 001-011-1123 DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO PARA MISIÓN TERNURA PARA CUBRIR LA CAMPAÑA DE CEDULACIÓN EN ZONAS FRONTERIZAS.	1490813620001	AEROMORONA CIA.LTDA	**651.79**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	1401	202	0	651.79	651.79	0.00								
884	882	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-003-013222727 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI SUCUA CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**30.09**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1401	001	0	30.09	30.09	0.00								
885	586	23/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD LIMON INDANZA: DEVENGADO PAGO DEL CONVENIO ADULTO MAYOR PARA EL EJERCIO FISCAL 2019	1460000450001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LIMON INDANZA	**1,808.07**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1401	202	0	1,808.07	1,808.07	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
886	874	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	CRISTINA VELEZ: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 02 A TIWINTZA LOS DIAS 08 AL 09 DE MAYO 2019	1400480321	VELEZ RIVERA MARIA CRISTINA	**60.20**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	1401	001	0	60.20	60.20	0.00								
888	387	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSMIXHUAMBI: DEVENGADO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº CE-20190002594989 DEL SERVICIO D ETRANSPORTE PARA LOS TÉCNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMIIAR.	1490816336001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO LOS HUAMBENITOS TRANSMIXHUAMBI S.A.	**3,138.78**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530505	1401	001	0	3,138.78	3,138.78	0.00								
889	372	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO: DEVENGADO FACT. 3407 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA MIES-CZ-6-DDM-2019-0886-M PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL	0103018347001	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO	**437.92**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1401	001	0	437.92	437.92	0.00								
895	891	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	MANUEL CHIRIBOGA: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-001-2426-2427-2430 DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO PARA LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA DEL DISTRITO MORONA.	1400298004001	CHIRIBOGA BARRERA MANUEL ARCENIO	**7,069.65**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530812	1401	001	0	7,069.65	7,069.65	0.00								
897	892	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	ABRHAM SUAREZ: REGULARIZACIÓN DE IVA DE LA FACT: 001-001-501 DE LA ADQUISICIÓN DE GAS DOMESTICO PARA LOS NNA DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO 2019	1400146633001	SUAREZ RODRIGUEZ ABRAHAM DE JESUS	**73.50**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530803	1401	001	0	73.50	73.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
899	772	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	ESCOTOURABANICO S.A: DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO Nº 07 DE LA CONTRATACIÓN DE LA MOVILIZACIÓN PARA LOS NIÑOS-NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MIES A LAS DIFERENTES UNIDADES EDUCATIVAS CONFORME REQUERIMIENTO CON MEMORANDO MIES-CZ-6-DDM-2019-2670	1490805768001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO ESCOTURABANICO S.A.	**1,058.60**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530505	1401	001	0	1,058.60	1,058.60	0.00

902	334	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACT. 3116 PAGO DEL CONTRATO Nº 0001 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS Y CARGAS PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 14D01 MORONA MIES CON LA EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE EP,	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**29.91**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1401	001	0	29.91	29.91	0.00

908	773	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	ANGEL HEREDIA: DEVENGADO FACT. 451 PAGO DEL CONTRATO Nº 008 DE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA LA PREPARACIÓN DE COMIDA PARA LOS NNA DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MACAS, MES DE ABRIL	1400375034001	HEREDIA PACHECO ANGEL RAFAEL	**3,083.33**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530801	1401	001	0	3,083.33	3,083.33	0.00

910	905	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES TORRES ISABEL MERCEDES: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-102-6122 DE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN PARA EL CPE MIES CONFORME REQUERIMIENTO MIES-CZ-6-DDM-2019-4959	1400252613001	TORRES TORRES ISABEL MERCEDES	**1,982.65**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530811	1401	001	0	1,982.65	1,982.65	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
912	293	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSMIX HUAMBEÑITOS: DEVENGADO FACT. 628 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº CE-20190001491562 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITAS DE SEGUIMIENTO E INCLUSIÓN AL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA.	1490816336001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO LOS HUAMBENITOS TRANSMIXHUAMBI S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530505	1401	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00	

913	292	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE LOPEZ RIVADENEIRA: DEVENGADO FACT. 396 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº CE-20190001491562 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITAS DE SEGUIMIENTO E INCLUSIÓN AL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA.	1490805369001	TRANSPORTES LOPEZ RIVADENEIRA CIA. LTDA.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530505	1401	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00	

914	907	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICISO Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA LTDA: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-101-501-502 DEL MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA.	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	**2,764.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530404	1401	001	0	760.00	760.00	0.00	
01	000	000	001	000	530813	1401	001	0	2,004.00	2,004.00	0.00	

923	901	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERHUAMBU: DEVENGADO FACT. 1 DEL CONTRATO Nº 10 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN MIS MEJORES AÑOS DE LA PARROQUIA CHIGUAZA-CANTÓN HUAMBOYA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO.	1490817545001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN HUAMBUCHENSE ASOSERHUAMBU	**157.08**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	730235	1401	202	0	157.08	157.08	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
927	924	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	PATRICIA MASHU: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-009 DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN MIS MEJORES AÑOS CANTON TAISHA PARROQUIA MACUMA CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019.	1724245111001	MASHU TSUKANGA PATRICIA WAAR	**189.63**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	730235	1401	202	0	189.63	189.63	0.00								
931	919	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA: DEVENGADO FACT. 12574 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº CE-20190001563323201900015633 03 DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL CPE	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**46.20**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530812	1401	001	0	46.20	46.20	0.00								
933	920	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	SERTEPCOMPU: DEVEN GADO FACT. 1764 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº CE-20190001563326 DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL CPE	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	**80.80**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530812	1401	001	0	80.80	80.80	0.00								
935	918	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER: DEVENGADO FACT. 49184-49186 DE LAS ORDENES DE COMPRA Nº CE-20190001563322-20190001563315-20190001563312-20190001563311-20190001563310-20190001563309-20190001563308-20190001563306-20190001563305-20190001563303 DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL CPE	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**245.66**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530812	1401	001	0	245.66	245.66	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
937	399	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	AUTOESPINOZA MOTORES: DEVENGADO FACT. 18057-18058 PAGO D ELAS ORDENES DE COMPRA CE-20190001535642 CE-20190001535639 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DISPONIBLES EN CATALOGO ELECTRONICO PARA EL CENTRO DE PROTECCION ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MACAS	1791900642001	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A	**122.52**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	1401	001	0	122.52	122.52	0.00								
939	400	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	CAMINO AMERICA: DEVENGADO FACT. 757 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº CE-20190001535644 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DISPONIBLES EN CATALOGO ELECTRONICO PARA EL CENTRO DE PROTECCION ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MACAS	1804133237001	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO	**45.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	1401	001	0	45.00	45.00	0.00								
941	926	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	CARRO SEGURO CARSEG S.A: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 016-001-33520 DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	**1,391.68**			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	1,391.68	1,391.68	0.00								
942	768	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	NESTOR JACOME: DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO Nº 11 DE LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO-LENCERIA-UNIFORMES PARA LOS NNA DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MIES.	1801487347001	JACOME DUENAS NESTOR FABIAN	**11,300.00**			11,187.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530802	1401	001	0	11,300.00	11,300.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
944	435	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	EDISON RODRIGUEZ: DEVENGADO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº MIES-CZ-6-DDM-2019-1476-M PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA.	0501421721001	RODRIGUEZ RUBIO EDISON GERMANICO	**1,902.19**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1401	001	0	1,124.00	1,124.00	0.00
01	000	000	001	000	530803	1401	001	0	124.71	124.71	0.00
01	000	000	001	000	530813	1401	001	0	653.48	653.48	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-6410-0000 **71,667.79** **71,667.79** **0.00** **11,187.00** **CANTIDAD DE CURS:** **87**

ENTIDAD: 280-7000-0000 COORDINACION ZONAL 7 - MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
247	245	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	ALEJANDRO OJEDA JOSE SANTIAGO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 57 ACTIVIDAD 011 DEL ITEM 530204, EDICIÓN IMPRESIÓN REPRODUCCIÓN PARA REALIZAR EL PAGO DE MATERIAL DE IMPRESIÓN FERIA HECHA A MANO SEGÚN FACTURA 001-001-32010.	1100495322001	ALEJANDRO OJEDA JOSE SANTIAGO	**479.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530204	1101	001	0	479.00	479.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
248	246	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS JUMBO JUAN PABLO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530813, REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA REALIZAR PAGO MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE PLACA LEA 0785 SEGÚN FACTURA Nro. 002-001-2328.	1103976583001	ARMIJOS JUMBO JUAN PABLO	**26.79**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	1101	001	0	26.79	26.79	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:44:39

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
252	251	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 570216, OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, PARA REALIZAR EL PAGO DE ACUERDO AUTORIZACIÓN EN EL MEMORANDO Nro. MIES-CZ-7-2019-2496-M.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**1,792.64**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	1101	001	0	1,792.64	1,792.64	0.00								
259	256	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	CABRERA ORDONEZ NANCY NOEMI SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 11 Y 12 DE ABRIL DE 2019.	1102079355	CABRERA ORDONEZ NANCY NOEMI	**55.75**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	55.75	55.75	0.00								
260	258	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 08 Y 09 DE ABRIL DE 2019.	1104465198	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	80.00	80.00	0.00								
261	257	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 20 Y 21 DE MARZO DE 2019.	1104465198	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO	**65.49**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	65.49	65.49	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
262	253	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	RIOFRIO JUELA JOSE AUGUSTO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 15 Y 16 DE ABRIL DE 2019.	1103584049	RIOFRIO JUELA JOSE AUGUSTO	**66.50**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	66.50	66.50	0.00

263	255	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	ROJAS BETANCOURT PRISCILA MARIBEL SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301, PASAJES AL INTERIOR (REPOSICIÓN DE GASTOS), PARA REEMBOLSO DE GASTO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 09 AL 11 DE ABRIL DE 2019.	1102832936	ROJAS BETANCOURT PRISCILA MARIBEL	**21.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	21.00	21.00	0.00

264	254	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	ROJAS BETANCOURT PRISCILA MARIBEL SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIO CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 09 AL 11 DE ABRIL DE 2019.	1102832936	ROJAS BETANCOURT PRISCILA MARIBEL	**59.10**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	59.10	59.10	0.00

272	271	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 03 AL 06 DE ABRIL DE 2019.	1103341077	GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO	**63.84**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	63.84	63.84	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
273	270	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR EL PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 17 AL 19 DE MARZO DE 2019.	1103341077	GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO	**35.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	35.00		35.00	0.00							
274	269	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 17 AL 19 DE MARZO DE 2019.	1103341077	GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO	**62.88**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	62.88		62.88	0.00							
275	268	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 23 Y 24 DE ABRIL DE 2019.	1104465198	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	80.00		80.00	0.00							
276	267	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO PINTADO SANDRA ELIZABETH SE REALIZA DEVENGADO EN EL ITEM 730303 VIÁTICOS AL INTERIOR PARA PARA REALIZAR PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 29 Y 30 DE ABRIL DE 2019 AL TÉCNICO ZONAL DE DISCAPACIDADES.	1102917265	JARAMILLO PINTADO SANDRA ELIZABETH	**69.50**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730303	1101	202	0	69.50		69.50	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	RIOFRIO JUELA JOSR AGUSTO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR DE LA COMISION REALIZADA EN LA PROVINCIA DEL ORO LOS DIAS 29 Y 30 DE ABRIL 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-2019-2404-M DE FECHA 02 DE MAYO 2019.	1103584049	RIOFRIO JUELA JOSE AUGUSTO	**69.50**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	69.50		69.50	0.00							
280	266	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	RIOFRIO JUELA JOSE AUGUSTO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL DE 2019.	1103584049	RIOFRIO JUELA JOSE AUGUSTO	**72.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	72.00		72.00	0.00							
291	288	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS JUMBO JUAN PABLO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530803, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, (PARA CAMBIO DE ACEITES Y LUBRICANTES) PARA MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE PLACA LEA 0785 SEGÚN FACTURA Nro. 002-001-2331.	1103976583001	ARMIJOS JUMBO JUAN PABLO	**26.76**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0	26.76		26.76	0.00							
293	289	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS JUMBO JUAN PABLO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530813, REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA REALIZAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DEL VEHÍCULO DE PLACA LEA 0785 SEGÚN FACTURA Nro. 002-001-2332.	1103976583001	ARMIJOS JUMBO JUAN PABLO	**12.50**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1101	001	0	12.50		12.50	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
295	290	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS JUMBO JUAN PABLO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530813, REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA POGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTO PARA EL VEHÍCULO DE PLACA LEA 0785 SEGÚN FACTURA Nro. 002-001-2333.	1103976583001	ARMIJOS JUMBO JUAN PABLO	**107.14**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530813	1101	001	0	107.14	107.14	0.00

297	287	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	MEDINA ESPINOZA TATIANA MAGDALENA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530813, REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA REALIZAR PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO DE PLACA LEA 0785 SEGÚN FACTURA 002-001-83.	0704692342001	MEDINA ESPINOZA TATIANA MAGDALENA	**580.36**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530813	1101	001	0	580.36	580.36	0.00

299	285	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530101, AGUA POTABLE PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO RECIBIDO POR AGUA POTABLE DEL MES DE ABRIL DE 2019 SEGÚN FACTURA Nro. 001-022-63749.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**110.48**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530101	1101	001	0	110.48	110.48	0.00

300	286	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530105, TELECOMUNICACIONES PAGO DEL SERVICIO DEL MES DE ABRIL DE 2019.S.FACTURAS 001-777-120978427,120975503,120966947,120966948,120966949,120966950,120966951,120966952,120966953,120966954	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**71.34**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530105	1101	001	0	71.34	71.34	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530813, REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO DE PLACA ZEA-0234 SEGÚN FACTURA Nro. 001-011-1139.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	**45.60**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	1101	001	0	45.60	45.60	0.00

307	304	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530405, VEHÍCULOS SERVICIO PAREA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE PLACA ZEA-0234 SEGÚN FACTURA Nro. 001-011-1140.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	**30.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1101	001	0	30.00	30.00	0.00

309	223	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530106, SERVICIO DE CORREO (SUB TOTAL DE CONTRATO), SEGÚN PROCESO RE-CZ7MIES-001-2019.CONSUMO DEL MES DE ABRIL SEGUN FACTURA 119-008-6374.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**124.56**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	124.56	124.56	0.00

311	302	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	TOLEDO LUCERO CARMITA CELINA SE REALIZA COMPROMISO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530502, EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS ARRENDAMIENTO, PARA PAGO DE ARRIENDO DE LA BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 SEGÚN FACTURA Nro. 001-001-508.	1101479515001	TOLEDO LUCERO CARMITA CELINA	**1,339.29**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	1101	001	0	1,339.29	1,339.29	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
316	313	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530405, VEHÍCULOS SERVICIO PAREA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE PLACA LEA-0723 SEGÚN FACTURA Nro. 001-011-1138.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	**20.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1101	001	0	20.00	20.00	0.00								
318	314	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530813, REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA REALIZAR PAGO DE REPUESTOS DEL VEHÍCULO DE PLACA LEA 0723 SEGÚN FACTURA Nro. 001-011-1152.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	**53.80**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1101	001	0	53.80	53.80	0.00								
320	315	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530803, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, PARA CAMBIO DE ACEITES Y LUBRICANTES DEL VEHÍCULO DE PLACA LEA 0723 SEGÚN FACTURA Nro. 001-011-1153.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	**27.50**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0	27.50	27.50	0.00								
324	323	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 570218, INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS, PARA REALIZAR PAGO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN EL MEMORANDO Nro. MIES-CZ-7-2019-2679-M.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**20.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	1101	001	0	20.00	20.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:44:39

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
326	325	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530104, ENERGÍA ELECTRICA PARA REALIZAR EL PAGO POR EL SERVICIO RECIBIDO EN EL MES DE ABRIL DE 2019 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES AL PAGO.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**7.29**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1101	001	0	7.29	7.29	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
330	327	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	CHUCHUCA CHUCHUCA VICTOR ANGEL SE REALIZA DEVENGADO DE LA FUENTE 998 Y FUENTE 101 DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 002 DEL ITEM 530402, PARA REALIZAR PAGO DE PLANILLA ÚNICA DEL PROCESO MCO-CZ7MIES-002-2018, SEGÚN FACTURA Nro. 001-001-160 GERONTOLOGICO DE ZARUMA.	0706015369001	CHUCHUCA CHUCHUCA VICTOR ANGEL	**71,574.64**			35,063.02	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530402	1101	001	0	35,778.77	35,778.77	0.00
01	000	000	002	000	530402	1101	998	0	35,795.87	35,795.87	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
332	136	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301, PASAJES AL INTERIOR (SUB TOTAL DE CONTRATO), DE ACUERDO AL CONTRATO EQ-TC-201108-06.CONSUMO DE ABRIL SEGUN FACTURA NRO. 0014-020-30759	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**505.20**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	505.20	505.20	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
334	218	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	SEVISA CIA. LTDA. SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530208 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (SUBTOTAL DEL CONTRATO), SEGÚN CONTRATO SIE-CZ7MIES-001-2019, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO.CONSUMO DEL MES DE ABRIL SEGUN FACTURA NRO. 001-010-13636	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	**2,100.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	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

336	110	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530803, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (SUB TOTAL DE CONTRATO), PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ-7 MIES.CONSUMO DE ABRIL FACT 001-003-4151	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	**739.05**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0	739.05	739.05	0.00

350	342	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	LUZURIAGA DELGADO MARCO ANTONIO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 27 Y 28 DE MARZO DE 2019.	1103676225	LUZURIAGA DELGADO MARCO ANTONIO	**60.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	60.00	60.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	341	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	LUZURIAGA DELGADO MARCO ANTONIO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 11 Y 12 DE ABRIL DE 2019.	1103676225	LUZURIAGA DELGADO MARCO ANTONIO	**70.25**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	70.25	70.25	0.00

352	349	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	NAUTA LOZADA PEDRO SANTIAGO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DURANTE LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL DE 2019.	0101942332	NAUTA LOZADA PEDRO SANTIAGO	**75.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	75.00	75.00	0.00

353	348	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	CABRERA ORDONEZ NANCY NOEMI SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REEMBOLSO DE FACTURA DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE MACHALA DCTOS. HABILITANTES SE ADJUNTAN EN CUR 259.	1102079355	CABRERA ORDONEZ NANCY NOEMI	**20.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	20.00	20.00	0.00

354	346	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	ORTEGA RUIZ VERONICA ANDREA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 002 DEL ITEM 530301, PASAJES AL INTERIOR, PARA REALIZAR REEMBOLSO DE GASTO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE CUENCA DURANTE LOS DÍAS 16 AL 18 DE ABRIL DE 2019.	1103769665	ORTEGA RUIZ VERONICA ANDREA	**25.85**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530301	1101	001	0	25.85	25.85	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	347	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	ORTEGA RUIZ VERONICA ANDREA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 002 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, PARA REALIZAR PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE CUENCA DURANTE LOS DÍAS 16 AL 18 DE ABRIL DE 2019.	1103769665	ORTEGA RUIZ VERONICA ANDREA	**120.31**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1101	001	0	120.31	120.31	0.00								
356	343	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	ORTEGA RUIZ VERONICA ANDREA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 002 DEL ITEM 530301, PASAJES AL INTERIOR, PARA REEMBOLSO DE GHASTO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN EL CANTÓN CATACOCHA DURANTE LOS DÍAS 08 DE MARZO DE 2019.	1103769665	ORTEGA RUIZ VERONICA ANDREA	**6.30**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530301	1101	001	0	6.30	6.30	0.00								
357	345	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	ORTEGA RUIZ VERONICA ANDREA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 002 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, PARA REALIZAR PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 20 Y 21 DE MARZO DE 2019.	1103769665	ORTEGA RUIZ VERONICA ANDREA	**55.30**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1101	001	0	55.30	55.30	0.00								
358	344	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	ORTEGA RUIZ VERONICA ANDREA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 002 DEL ITEM 530301, PASAJES AL INTERIOR, PARA REALIZAR REEMBOLSO DE GASTO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS20 Y 21 DE MARZO DE 2019.	1103769665	ORTEGA RUIZ VERONICA ANDREA	**14.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530301	1101	001	0	14.00	14.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:44:39

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
365	363	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	REATEGUI LOZANO MARITZA ALEXANDRA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 002 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, PARA REALIZAR PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE CUENCA DURANTE LOS DÍAS 16 AL 18 DE ABRIL DE 2019.	1104264088	REATEGUI LOZANO MARITZA ALEXANDRA	**127.94**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530303	1101	001	0	127.94	127.94	0.00

366	362	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	ORTEGA RUIZ VERONICA ANDREA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 002 DEL ITEM 530301, PASAJES AL INTERIOR, PARA PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 01 Y 02 DE MAYO DE 2019.	1103769665	ORTEGA RUIZ VERONICA ANDREA	**158.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530301	1101	001	0	158.00	158.00	0.00

367	361	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	REATEGUI LOZANO MARITZA ALEXANDRA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 002 DEL ITEM 530301, PASAJES AL INTERIOR, PARA PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO POR PASAJES SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 01 Y 02 DE MAYO DE 2019.	1104264088	REATEGUI LOZANO MARITZA ALEXANDRA	**158.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530301	1101	001	0	158.00	158.00	0.00

368	364	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ GONZALEZ ELISA DEL CISNE SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 002 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR,	1103855712	ORDONEZ GONZALEZ ELISA DEL CISNE	**145.99**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530303	1101	001	0	145.99	145.99	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	359	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	PACHECO LUDENA VICTOR AUGUSTO SE REALIZA DEVENGADO EN EL ITEM 730301 PASAJES AL INTERIOR PARA PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 15 AL 18 DE ABRIL DE 2019 DEL PERSONAL TÉCNICO DE MISIÓN TERNURA.	1102506613	PACHECO LUDENA VICTOR AUGUSTO	**13.50**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	1101	202	0	13.50	13.50	0.00

372	360	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	PACHECO LUDENA VICTOR AUGUSTO SE REALIZA DEVENGADO EN EL ITEM 730303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 15 AL 18 DE ABRIL DE 2019 DEL PERSONAL TÉCNICO DE MISIÓN TERNURA.	1102506613	PACHECO LUDENA VICTOR AUGUSTO	**158.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1101	202	0	158.00	158.00	0.00

374	373	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ GONZALEZ ELISA DEL CISNE SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 002 DEL ITEM 530301, PASAJES AL INTERIOR, PARA REEMBOLSO DE GASTO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 01 Y 02 DE MAYO DE 2019.	1103855712	ORDONEZ GONZALEZ ELISA DEL CISNE	**71.93**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530301	1101	001	0	71.93	71.93	0.00

376	375	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 570102, TASAS GENERALES IMPUESTOS PERMISOS Y PATENTES, PARA REEMBOLSO DE GASTO POR PROCESO DE MATRICULACIÓN DEL VEHÍCULO DE PLACA ZEA-0234.	1104465198	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO	**10.20**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1101	001	0	10.20	10.20	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-7000-0000 **81,885.07** **81,885.07** **0.00** **70,126.04** **CANTIDAD DE CURS:** **52**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-7130-0000 DIRECCION DISTRITAL-07D02-MACHALA-MIES																			
751	449	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARBONES PRIMERO ASOSERBARPRI.-pago de fact. 001-001-515, servicio de limpieza del CDI directo Raquel Aguilar del cantón El Guabo, del mes de abril 2019	0791784018001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARBONES PRIMERO ASOSERBARPRI	**762.30**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0701	001	0	762.30	762.30	0.00								
753	450	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARAÍSO "ASOSERLIPAR".-pago de fact. 001-001-358, servicio de limpieza del CDI directo Aprender Jugando del cantón Pasaje, del mes de abril del 2019	0791784956001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARAÍSO ¿ASOSERLIPAR¿	**762.30**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0701	001	0	762.30	762.30	0.00								
755	340	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	VIGILANCIA Y PROTECCION MAXIMA VIGPROMAX CIA LTDA.-pago de fact. 001-002-126, según contrato N.- 280-7130-0000-0001-2019 de seguridad y vigilancia de las oficinas de la Dirección Distrital Machala, del mes de abril del 2019	0992852593001	VIGILANCIA Y PROTECCION MAXIMA VIGPROMAX CIA LTDA	**1,940.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0701	001	0	1,940.00	1,940.00	0.00								
758	329	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EL SABOR DEL BUEN VIVIR ASODESAVI.-pago de fact. 001-001-399,segun contrato N.- 280-7130-0000-0004-2019 de alimentación para el CDI directo Raquel Aguilar, mes de abril 2019	0190414418001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EL SABOR DEL BUEN VIVIR ASODESAVI	**1,926.86**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0706	001	0	1,926.86	1,926.86	0.00								
761	328	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PUERTO DE BOLÍVAR ASERATOBOL.- Pago de fact.001-001-190, según contrato N.- 280-7130-0000-0002-2019 de alimentación para el CDI directo Los Chilalitos, mes de abril 2019	0791790980001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PUERTO DE BOLÍVAR ASERATOBOL	**3,663.03**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0701	001	0	3,663.03	3,663.03	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:44:39

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
763	757	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE EL ORO.-pago de fact. 001-016-12, servicio de arriendo del CDI Directo los Chilalitos de enero a abril 2019	0791704855001	JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE EL ORO	**5,357.14**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0701	001	0	5,357.14	5,357.14	0.00								
766	760	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RUTAS MACHALENAS.-pago de contratación de vehículo para Técnicos que realizaran la actualización del Registro Social según factura N.- 001-001-261, 2 dias laborados del mes de abril 2019, 5 camionetas	0791721202001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RUTAS MACHALENAS	**713.40**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	730505	0700	201	0	713.40	713.40	0.00								
768	624	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	SEVISA CIA. LTDA.-pago de fact. 001-010-13617, según contrato N.-280-7130-0000-0014-2019 de seguridad y vigilancia para los CDI directos de la Dirección Distrital Machala, del 15 al 30 de abril 2019	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	**3,341.20**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	0701	001	0	3,341.20	3,341.20	0.00								
776	765	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	LUDEÑA TINOCO NANCY PIEDAD.- pago del servicio de logística para el evento y festival El Arte Me Incluye del proceso de discapacidades, según factura N.- 001-001-0314	0704842947001	LUDENA TINOCO NANCY PIEDAD	**267.86**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	530249	0701	001	0	267.86	267.86	0.00								
781	172	09/05/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS.-Segundo Desembolso del convenio de cooperación económica N.- PD-07-07D02-08233-D para la implementación de servicios de personas con discapacidad en la modalidad atención en el hogar y la comunidad	0791775876001	FUNDACION SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS	**11,815.41**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580204	0701	001	0	11,815.41	11,815.41	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
782	330	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB.-pago de fact. 001-001-134, según contrato N.- 280-7130-0000-0003-2019 de alimentación para el CDI directo Aprender Jugando, mes de abril 2019	0190414868001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB	**2,328.28**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0709	001	0	2,328.28	2,328.28	0.00								
784	114	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE UNION PIÑASIENSE S. A.-pago de fact. 001-001-889, servicios de arrendamiento de dos vehículos para el proceso de Joaquín Gallegos Lara, del mes de abril 2019, 20 días laborados.	0791713595001	EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE UNION PINASIENSE S. A.	**2,853.60**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530505	0701	001	0	2,853.60	2,853.60	0.00								
785	116	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE UNION PIÑASIENSE S. A.- pago de fact. 001-001-890, servicio de arrendamiento de vehículo para el proceso de Acompañamiento Familiar, del mes de abril 2019, 18 días laborados	0791713595001	EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE UNION PINASIENSE S. A.	**1,284.12**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530505	0701	001	0	1,284.12	1,284.12	0.00								
786	769	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	AÑAZCO NARVAEZ IRMA MARIA.-pago de diarios para las oficinas de la Dirección Distrital Machala del mes de abril, según nota de venta N.- 862	0701353674001	ANAZCO NARVAEZ IRMA MARIA	**31.50**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0701	001	0	31.50	31.50	0.00								
787	767	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.-pago de compra de materiales de Aseo para las oficinas de la Dirección Distrital Machala, según factura 001-001-5324	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	**187.50**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0701	001	0	187.50	187.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
789	780	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	BATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO.- pago de material de aseo para los CDI directos, según factura N.- 001-002-10336	0701384737001	BATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO	**109.50**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	0701	001	0	109.50	109.50	0.00								
791	770	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-pago de servicios de agua potable para las oficinas y el ex CDI Caperucita de la Dirección Distrital Machala del mes de abril, según facturas N.- 001-003-2215244, 2215161	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	**221.89**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0701	001	0	221.89	221.89	0.00								
792	771	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-pago de servicios de agua potable para el CDI directo Los Chilalitos de la Dirección Distrital Machala del mes de abril, según factura N.- 001-003-2215212	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	**178.44**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0701	001	0	178.44	178.44	0.00								
793	772	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA.- pago de servicios de agua potable para el ex CDI 26 de agosto de la Dirección Distrital Machala del mes de abril, según factura N.- 001-001-027173	0160002210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA	**0.65**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0701	001	0	0.65	0.65	0.00								
794	773	09/05/2019	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 del mes de abril, según facturas N.- 001-003-2215387, 2215068	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	**434.86**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530101	0701	001	0	434.86	434.86	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
799	795	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	VILELA REY JANDRY BOLIVAR.-Pago de viaticos de licencia con remuneracion realizada en la ciudad de Quito del 15 al 18 de abril y del 24 al 26 de Abril.	0702207010	VILELA REY JANDRY BOLIVAR	**159.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	159.00	159.00	0.00								
800	796	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	VILELA REY JANDRY BOLIVAR.-Reposición de Pasajes Terrestres utilizados en licencia con remuneración realizada en la ciudad de Quito los días del 15 al 18 de abril y del 24 al 26 de abril, según liquidación de compras nro.1259	0702207010	VILELA REY JANDRY BOLIVAR	**63.00**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	63.00	63.00	0.00								
801	797	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	VILELA REY JANDRY BOLIVAR.-Pago de Movilización de licencia con remuneración realizada en la ciudad de Quito los dias 15 al 18 de abril y 24 al 26 de abril	0702207010	VILELA REY JANDRY BOLIVAR	**30.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	30.00	30.00	0.00								
802	798	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	VARGAS HERRERA CHRISTIAN ALBERTO.-Pago de viatico licencia con remuneración, realizada en la ciudad de La Concordia, Quevedo, Buena Fé, del 10 al 11 de abril del 2019	1204724353	VARGAS HERRERA CHRISTIAN ALBERTO	**74.50**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	74.50	74.50	0.00								
803	135	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	VARGAS HERRERA CHRISTIAN ALBERTO.-pago de reposición de gastos de peajes de la Licencia con remuneración a la ciudad de Quevedo, Milagro Buena Fe del 11 al 13 de febrero del 2019	1204724353	VARGAS HERRERA CHRISTIAN ALBERTO	**4.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	4.00	4.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
807	806	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	VARGAS HERRERA CHRISTIAN ALBERTO.-Pago de viatico licencia con remuneración, realizada en la ciudad de La Concordia, Quevedo, Buena Fé, del 10 al 11 de abril del 2019	1204724353	VARGAS HERRERA CHRISTIAN ALBERTO	**4.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	4.00	4.00	0.00								
808	269	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	M E MORENO Y ESPINOZA CIA LTDA.- pago de fact.001-014-1645,según contrato N.- 280-7130-0000-0008-2019 de compra de combustibles para los vehículos de la Dirección Distrital Machala, del mes de mayo 2019	0791708192001	M E MORENO Y ESPINOZA CIA LTDA	**743.30**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0701	001	0	743.30	743.30	0.00								
813	165	13/05/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL SAN JUAN BAUTISTA.-Segundo Desembolso del Convenio de Cooperación Económica N.-PD-07-07D02-08184-D para la implementación de servicios de personas con discapacidad en la modalidad de atención en el hogar y la comunidad	0791775256001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL SAN JUAN BAUTISTA	**16,555.15**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580204	0706	001	0	16,555.15	16,555.15	0.00								
815	432	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO.- Pago de fact.001-011-2141,2142, según contrato N.-280-7130-0000-0007-2019 de compra de alimentos de las Casas de acogimiento directas Dueña de Mí y Casa Linda, del mes de abril 2019	0703269142001	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO	**6,628.71**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530235	0701	001	0	6,628.71	6,628.71	0.00								
817	774	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- pago de servicios de teléfono e internet para las casas de Acogimiento Directas de la Dirección Distrital Machala del mes de abril, según facturas N.- 001-777-120968006, 121323526	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**62.56**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530105	0701	001	0	62.56	62.56	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
819	778	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- pago de servicios de teléfono e internet para los CDI Directos de la Dirección Distrital Machala del mes de abril, según facturas N.- 001-777-120967999,120968000, 120968001, 120968004, 120968007,	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**260.10**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0701	001	0	260.10	260.10	0.00								
821	779	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-pago de servicios de teléfono de las oficinas de la Dirección Distrital Machala del mes de abril, según facturas N.- 001-777-120968002, 120968003, 120968005, 120968008	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**46.31**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	46.31	46.31	0.00								
830	825	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ..- pago de fact.001-001-7146, adquisición de agua purificada en el mes de abril 2019, CDI directo los Chilalitos	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	**38.75**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0701	001	0	38.75	38.75	0.00								
832	824	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ..-pago de agua purificada para las oficinas de la Dirección Distrital Machala, según fact. 001-001-7145, del mes de abril 2019	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	**62.50**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	0701	001	0	62.50	62.50	0.00								
834	823	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE PASAJE AGUAPAS EP.-Pago de Servicios de Agua Potable según fact.001-014-102311, del CDI Directo Aprender Jugando del Cantón Pasaje, mes de abril 2019	0760051760001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE PASAJE AGUAPAS EP	**5.30**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0701	001	0	5.30	5.30	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
835	826	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA.- pago de fact. 001-011-1041,1045,1039, compra de lubricantes para los vehículos de la Dirección Distrital Machala	0704298835001	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA	**61.05**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0701	001	0	61.05	61.05	0.00								
837	827	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA.- Pago de fact. 001-011-1043,1047, servicio de mantenimiento y reparación de vehiculos OEI 1002, PEK 0972	0704298835001	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA	**445.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0701	001	0	445.00	445.00	0.00								
839	828	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA.- Pago de Fact.001-011-1042,1044,1046, repuestos y accesorios para los vehículos de la dirección Distrital Machala	0704298835001	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA	**537.76**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	0701	001	0	537.76	537.76	0.00								
840	814	14/05/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL DE EL ORO FUDESO.-Anticipo del 40% del Convenio de cooperacion económica Nro.PE-07-07D02-09268-D, Protección especial para el proyecto Apoyo Familiar y Custodia Familiar	0790102983001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL DE EL ORO FUDESO	**10,879.81**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780204	0701	202	0	10,879.81	10,879.81	0.00								
842	193	15/05/2019	DEV	NOR	TRF	MUNICIPIO DEL CANTON PASAJE.- Segundo Desembolso del Convenio de Cooperación Económica N.-PD-07-07D02-08180 para la implementación de servicios de personas con discapacidad en la modalidad en atención en el hogar y la comunidad	0760000770001	MUNICIPIO DEL CANTON PASAJE	**28,978.07**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	0709	001	0	28,978.07	28,978.07	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
850	847	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	RIVERA CHUCHUCA BLANCA ELIZABETH.-pago de accesorios para los vehículos de la dirección Distrital Machala, según fact. 001-001-2258,2256	0702819525001	RIVERA CHUCHUCA BLANCA ELIZABETH	**89.29**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	0701	001	0	89.29	89.29	0.00								
852	846	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de servicios de energía eléctrica para las oficinas de la Dirección Distrital Machala, según fact.073-002-504068	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**845.14**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0701	001	0	845.14	845.14	0.00								
853	848	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	SOLANO SERRANO NECKER GUSTAVO.-Pago de servicio de mantenimiento de Aire Acondicionado de la Dirección Dsitrital Machala, según fact.001-001-1670	0704314095001	SOLANO SERRANO NECKER GUSTAVO	**283.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	0701	001	0	283.00	283.00	0.00								
855	843	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	SARAGURO DURAN JESSICA MAGALI.-Pago de fact.001-001-849, servicio de copias para las oficinas de la Dirección Distrital Machala	0705218790001	SARAGURO DURAN JESSICA MAGALI	**5.13**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0701	001	0	5.13	5.13	0.00								
857	844	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO HERRERA JUAN CARLOS.-Pago de fact. 001-001-1712, servicios de impresión y colocación de stikers adhesivos laminados para vehículos de la Dirección Distrital Machala	0703862888001	ROMERO HERRERA JUAN CARLOS	**33.48**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0701	001	0	33.48	33.48	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
861	860	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA..- pago de fact. 001-001-48350, compra de material didáctico para las casas de acogimiento dorectas Dueña de Mi y Casa Linda	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**44.10**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530812	0701	001	0	44.10	44.10	0.00								
863	859	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ TORRES ODILA CECILIA.-pago de fact. 001-001-562,563, compra de medicamentos para las adolescentes de la casa de acogimiento directa Dueña de Mi	0702427329001	JIMENEZ TORRES ODILA CECILIA	**521.50**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530809	0701	001	0	521.50	521.50	0.00								
866	864	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	VILELA REY JANDRY BOLIVAR.-Pago de viáticos por traslado hacia la ciudad de Quito, del 28 al 30 de abril 2019, participación en encuentro Nacional "Fortaleciendo las alianzas estratégicas en territorio"	0702207010	VILELA REY JANDRY BOLIVAR	**158.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	158.00	158.00	0.00								
867	865	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	VILELA REY JANDRY BOLIVAR.- Reposición de Pasajes terrestres adquiridos en comisión de servicios realizada en la ciudad de Quito del 28 al 30 de abril del 2019, según liquidación de compras Nro.001-001-1260	0702207010	VILELA REY JANDRY BOLIVAR	**31.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	31.00	31.00	0.00								
879	869	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	LUDEÑA TINOCO NANCY PIEDAD.-pago de evento jornada de dialogo nosotros emprendemos dejando huellas por el empoderamiento económico, según factura N.-001-001-315	0704842947001	LUDENA TINOCO NANCY PIEDAD	**267.86**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530249	0701	001	0	267.86	267.86	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
881	872	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	GALLARDO TORRES PATRICIA MARILLAR.- pago de repuestos el vehículo de placas OEI-1002 de la dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-001-2632	0704761287001	GALLARDO TORRES PATRICIA MARILLAR	**84.82**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	0701	001	0	84.82		84.82	0.00							
883	871	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	GALLARDO TORRES PATRICIA MARILLAR.-pago de mantenimiento y reparación del vehículo de placas OEI-1002, según factura N.- 001-001-2633	0704761287001	GALLARDO TORRES PATRICIA MARILLAR	**22.32**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0701	001	0	22.32		22.32	0.00							
885	868	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO AREVALO WILMER REMIGIO.- pago de servicio de lavado y pulverizado de vehículos de placas OEA-0607, OEI-1002, OEA-0577, según factura N.-001-001-663	0704189182001	ROMERO AREVALO WILMER REMIGIO	**40.17**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0701	001	0	40.17		40.17	0.00							
887	877	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	BECERRA AREVALO FRANCISCA DEL ROCIO.-pago de reposición de pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 24 al 25 de abril del 2019, según liquidación de compras nro. 001-001-1261	0702767419	BECERRA AREVALO FRANCISCA DEL ROCIO	**14.00**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530301	0701	001	0	14.00		14.00	0.00							
888	873	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	TENESACA LOPEZ TANIA KATHERINE.- pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quevedo del 10 al 11 de abril del 2019.	0705337087	TENESACA LOPEZ TANIA KATHERINE	**78.64**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	0701	001	0	78.64		78.64	0.00							
889	874	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	ALVARADO RIVAS LUPE MARITZA.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quevedo del 10 al 11 de abril del 2019	0702263732	ALVARADO RIVAS LUPE MARITZA	**80.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	0701	001	0	80.00		80.00	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
890	875	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	BECERRA AREVALO FRANCISCA DEL ROCIO.- pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quevedo del 10 al 11 de abril del 2019	0702767419	BECERRA AREVALO FRANCISCA DEL ROCIO	**80.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	0701	001	0	80.00	80.00	0.00								
892	726	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- pago de fact.041-017-5248, según contrato N.- 280-7130-0000-0010-2019 del servicio de correo para la Dirección Distrital Machala, del mes de abril 2019	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**71.88**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0701	001	0	71.88	71.88	0.00								
894	878	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	CAMPOS VASQUEZ FRANCISCO OLIVEROS.- pago de servicio de mantenimiento y reparación del vehículo de placas OEA-0607, según factura N.- 001-001-22330	0701773756001	CAMPOS VASQUEZ FRANCISCO OLIVEROS	**1,376.00**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0701	001	0	1,376.00	1,376.00	0.00								
896	895	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	AZANZA ORDONEZ BERTHA PILAR.- pago de viáticos a la ciudad de Quito del 9 al 12 de abril 2019	0703829937	AZANZA ORDONEZ BERTHA PILAR	**67.27**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	0701	202	0	67.27	67.27	0.00								
897	269	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	M E MORENO Y ESPINOZA CIA LTDA.- Pago de fact.001-016-317, según contrato N.- 280-7130-0000-0008-2019 de compra de combustibles para los vehículos de la Dirección Distrital Machala, de mes de mayo 2019	0791708192001	M E MORENO Y ESPINOZA CIA LTDA	**743.30**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0701	001	0	743.30	743.30	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
900	221	23/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA.- Transferencia del segundo desembolso al convenio N.-DI-07-07D02-08321-D de Desarrollo Infantil modalidad CDI	0760000260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA	**77,596.61**			77,596.61	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0701	001	0	77,596.61	77,596.61	0.00								
910	161	28/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA.- Segundo desembolso del convenio de cooperación económica N.-PD-07-07D02-08177-D para la implementación de servicios de personas con discapacidad	0160002210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA	**5,710.08**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	0705	001	0	5,710.08	5,710.08	0.00								
911	906	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- pago de servicios de energía eléctrica para las Casas de Acogimiento Directas de la Dirección Distrital Machala, de abril, según factura N.- 073-002-511003, 511034, 511035	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**706.03**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530104	0701	001	0	706.03	706.03	0.00								
912	907	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de servicios de energía eléctrica para los CDI directos de la Dirección Distrital Machala de abril, según facturas N.-073-002-511056, 500418, 511258, 511656	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**289.20**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0701	001	0	289.20	289.20	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
914	173	29/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA IBERIA.-Segundo Desembolso del convenio de cooperación económica N.- DI-07-07D02-08267-D de Desarrollo Infantil modalidad CDI	0760021340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA IBERIA	**7,736.48**			7,736.48	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0706	001	0	7,736.48	7,736.48	0.00

918	176	31/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BUENAVISTA.-Segundo Desembolso del Convenio de Cooperación Económica N.-DI-07-07D02-08266-D de Desarrollo Infantil modalidad CDI	0760029080001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BUENAVISTA	**11,601.48**			11,601.48	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0709	001	0	11,601.48	11,601.48	0.00

						TOTAL ENTIDAD: 280-7130-0000			**212,395.49**	**212,395.49**	**0.00**	**96,934.57**				**CANTIDAD DE CURS:**			**67**

ENTIDAD: 280-7210-0000 DIRECCION DISTRITAL-07D04-BALSAS-MARCABELI-PINAS-MIES

607	605	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE.-LIQ COMP 0272 REMBOLSO DE BOLETOS Y MOV INT EN COMISIÓN DE SERVICIO No. MIES-DDP-IVRV-2019-003 DE TRASLADO A QUITO DEL 2 AL 05-ABR-201, REUNIÓN CON SUB DE PROT ESPEC Y COMITE NAC DE GESTIÓN, AUT POR COORD ZONAL CON AUT EN COMENTARIO DE MEMOS Nos: 3663,3344,3871	0703617845	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE	**167.42**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0710	001	0	167.42	167.42	0.00

609	604	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE.-PAGO COMISIÓN DE SERVICIO nO. MIES-DDP-IVRV-2019-003 DE TRASLADO A QUITO DEL 2 AL 05-ABR-2019 A REUNIÓN CON SUB DE PROTECCIÓN ESPECIAL Y COMITE NAC DE GESTIÓN, AUT POR COORD ZONAL CON AUTORIZACIÓN EN COMENTARIO DE MEMOS Nos: 3663,3344,3871.	0703617845	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE	**153.55**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	153.55	153.55	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
610	606	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	VIVANCO VILLALTA LUZ ELENA.-PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-USS-LEVV-2019-001 DE TRASLADO A LOHJA DEL 07 AL 08 DE FEB-2019 A REU ´NIÓN DE VALIDACIÓN GUÍA METODOLÓGICA DE LA MOD CNH-MT, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 1236-1517.	0702932278	VIVANCO VILLALTA LUZ ELENA	**64.10**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0710	202	0	64.10	64.10	0.00

611	320	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO SUCRE SERRANO S A.-PAGO FACT 001-001-0470 SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE TEC DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A SEGUIMIENTO A FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL BDH DEL MES DE ABRIL 2019 SEGÚN ORDE CE-20190001523684, AUT MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DSIT,MEMO No.2760	0791759064001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO SUCRE SERRANO S A	**1,592.60**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	0710	001	0	1,592.60	1,592.60	0.00

612	165	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA AMERICA.-PAGO FACT 001-001-0590 SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA TRASLADO DE TÉCNICA BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA DEL MES DE ABRIL 2019, ORDEN CE-20190001511372, AUT MGS IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.2766	0790103734001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA AMERICA	**1,450.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	0710	001	0	1,450.00	1,450.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	615	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORONEL IMAICELA JAIRON MANUEL.-PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-USS-JMCI-2019-003 DE TRASLADO A LOJA DEL 13 AL 15-MARZO-2019 A TALLER GUIA METODOLOGICA DE LA MOD MISIÓN TERNURA-CNH, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 271, 3100.	0705449577	CORONEL IMAICELA JAIRON MANUEL	**131.95**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730303	0710	202	0	131.95	131.95	0.00	

632	627	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ TORRES JORDY MILLER.-PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-UTS-JMLT-2019-001 DE TRASLADO A GUANAZÁN A CUMPLIR CON ACT DE ACOM FAMILIAR(ENTREGA DE TARJESTA DE EDUC Y SOCIAL) A BENEFICIARIOS DEL BDH DEL 8-11-ABRIL-2019, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST,MEMO No.3858	0706226305	LOPEZ TORRES JORDY MILLER	**122.40**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530303	0710	001	0	122.40	122.40	0.00	

633	625	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	JUMBO MORA ANIBAL MARINO.-PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-UTS-AMJM-2019-001 DE TRASLADO A GUANAZÁN A CUMPLIR CON ACT DE ACOM FAMILIAR(ENTREGA DE TARJESTA DE EDUC Y SOCIAL) A BENEFICIARIOS DEL BDH DEL 8-11-ABRIL-2019, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST,MEMO No.3857	0704399351	JUMBO MORA ANIBAL MARINO	**122.40**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530303	0710	001	0	122.40	122.40	0.00	

634	620	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH.-PAGO FACT # 001-001-311513 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI MAGDALENA CABEZAS DE AREILLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 4681-M.	0760038660001	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH	**2.88**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	0702	001	0	2.88	2.88	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
635	481	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	TORO SANGURIMA DUNIA ELIZABETH.-PAGO FACT 001-001-0335 CONTRATO DE ARRIENDO DE OFICINAS DISTRITALES PIÑAS No. 001-ARRDO-DDP-MIES-2019, PROCESO No. PE-DDP-MIES-01-2019 DEL MES DE ABRIL-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 3813-M.	0702271578001	TORO SANGURIMA DUNIA ELIZABETH	**1,617.86**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0710	001	0	1,617.86	1,617.86	0.00

639	629	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	ESMONSA SA.-PAGO FACTURA # 001-003-24674 DE SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO GERONOTOLÓGICO DE ZARUMA DE ABRIL-2019, AUTORIZADO POR EL MGS. IVAN RIVADNEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-4682-M.	0791752981001	ESMONSA SA	**20.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	0713	001	0	20.00	20.00	0.00

641	630	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO APOLO GOBERTH MANUEL.-PAGO FACT #002-001-809, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA NIÑOS Y NIÑAS ATENDIDOS EN EL CDI MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS, PROCESO POR ÍNFIMA CUANTÍA, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No.4661-M.	0701799546001	ROMERO APOLO GOBERTH MANUEL	**239.80**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	0702	001	0	239.80	239.80	0.00

643	631	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO APOLO GOBERTH MANUEL.-PAGO FACT # 002-001-810 DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA CDI ALICIA DE POVEDA DEL CANTÓN HUAQUILLAS, PROCESO POR ÍNFIMA CUANTÍA, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 4660-M.	0701799546001	ROMERO APOLO GOBERTH MANUEL	**296.87**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	0707	001	0	296.87	296.87	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
645	637	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	CONTRERAS SUAREZ MERCI MIRELLA.-PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-USS-2019-004 DE TRASLADO A LOJA DEL 13 AL 15-MARZO-2019, TALLER INICIAL DE LA GUIA METODOLOGOCA, MOD ISIÓN TERNURA-CNH, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 3099-M	0702149832	CONTRERAS SUAREZ MERCI MIRELLA	**160.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	160.00	160.00	0.00	

648	143	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAREDES MEJIA BYRON JONATHAN.-PAGO FACT 001-002-0047 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR D HUAQUILLAS POR 10 MESES, PROCESO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO No. CE-20190001510718 DEL MES DE ABRIL-2019, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	0704050327001	PAREDES MEJIA BYRON JONATHAN	**4,902.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530209	0707	001	0	4,902.00	4,902.00	0.00	

650	647	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ROMERO LORENA DEL CISNE.-PAGO FACT # 001-001-35116 DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES RESIDENETES EN EL CGBV DE ZARUMA, PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 4717-M	0703270231001	SANCHEZ ROMERO LORENA DEL CISNE	**732.14**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530805	0713	001	0	732.14	732.14	0.00	

652	617	10/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GUANAZAN.-1ER DESEMBOLSO DEL 40% CONVENIO No. AM-07-07D04-08949-D, PROYECTO DE ATENCIÓN A 80 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MOD ATENCIÓN DOMICILIARIA DEL 02 ENE AL 31-DI DEL 2019,AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL	0760023040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GUANAZAN	**10,222.39**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	780104	0713	202	0	10,222.39	10,222.39	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
656	654	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	MOGROVEJO PANAMA OSMARA ABIGAIL.- PAGO FACT # 001-001-2701,2702,2703 DE ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORS ATENDIDAS EN LA MOD RESIDENCIAL Y DIURNO EN EL CGBV DE HUAQUILLAS, DE ABRIL-2019, AUT POR MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.4728	0702098237001	MOGROVEJO PANAMA OSMARA ABIGAIL	**5,137.80**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0707	001	0	5,137.80	5,137.80	0.00

659	653	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	SOLANO APOLO JENNY MIRELLA.- PAGO FACT 001-001-1120,1125,1126,1127,1139,1140,1141 DE ADQUISICIÓN POR ÍNFIMA CUANTÍA DE ALIMENTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES REIDENTES DEL CGBV DE ZARUMA DEL 01 AL 31 DE ABR-2019,AUT POR MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 4729-M	0704318112001	SOLANO APOLO JENNY MIRELLA	**4,356.21**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0713	001	0	4,356.21	4,356.21	0.00

661	136	13/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PALMALES.-2DO DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-07-07D04-08043-D PARA LA ATENCIÓN A 36 NIÑAS Y NIÑOS EN LA MOD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL 02-ENE AL 31-DIC DEL 2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DSIT, MEMO No. 2526	0760026570001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PALMALES	**10,540.74**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0702	001	0	10,540.74	10,540.74	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
662	142	13/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA.-2DO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-07-07D04-08046-D PARA LA ATENCIÓN DE 36 NN EN LA MOD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL 02-ENE AL 31-DIC DEL 2019, AUT EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, MEMO No.2523-M	0760001150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA	**11,375.58**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0713	001	0	11,375.58	11,375.58	0.00								

666	131	13/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI.- 2DO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL nO. DI-07-07D04-08041-D PARA LA ATENCIÓN DE 27 NIÑAS Y NIÑOS EN LA MODALIDAD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL 02 ENE AL 31-DIC 2019 AUT MGS.IVAN RIVADENEIRA,DIR DIST, MEMO No.2411	0760030760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI	**8,566.60**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0712	001	0	8,566.60	8,566.60	0.00								

667	663	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ CAJAMARCA VICENTE HEDIBERTO.-PAGO REMBOLSO POR PAGO DE GASTO DE AGUA POTABLE DDEL CGBV DE HUAQUILLAS DEL MES DE ABRIL DEL 2019, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No, MIES-CZ-7-DDP-2019-4725-M	0701183824	GONZALEZ CAJAMARCA VICENTE HEDIBERTO	**2.98**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530101	0707	001	0	2.98	2.98	0.00								

678	673	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-120973325, 001-777-120985485 DE SERVICIO TELEFÓNICO(07-2971254,07-2971230) E INTERNET DEL CGBV DE HUAQUILLAS DE ABRIL-2019, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTR, MEMO No. MIES-4752-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**145.37**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530105	0707	001	0	145.37	145.37	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
680	672	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-120973329 DE SERVICIO TELEFÓNICO (07-3087300) DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE ZARUMA, DE ABRIL-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO NO.4751-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**8.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	0713	001	0	8.00	8.00	0.00

682	668	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-120973324 DE SERVICIO TELEFÓNICO (2945298) E INTERNET DE OFICINAS SANTA ROSA DE ABRIL-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 4766-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**197.76**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0712	001	0	197.76	197.76	0.00

684	677	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-120973327, 001-777 -120973326 DE SERVICIO TELEFONICO DE OFICINAS DISTRITALES PIÑAS, ABRI-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-4754-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**27.93**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0710	001	0	27.93	27.93	0.00

688	676	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-120973328 DE SERVICIO TELEFÓNICO (07-2995-005) E INTERNET DEL CDI ALICIA DE POVED DE HUAQUILLAS, ABRIL-2019 AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-4753-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**137.13**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0707	001	0	137.13	137.13	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
690	675	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-120973328, DE SERVICIO TELEFÓNICO (07-2995005) E INTERNET PARA EL CDI MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS DE ABRIL-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENIERA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 4748-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**137.99**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0702	001	0	137.99	137.99	0.00

693	145	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	MEJIA MINUCHE EVA ELEUTERIA.- PAGO FACT 001-001-0168 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMADEL MES DE ABRIL2019, PROCESO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO No. CE-20190001510952, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 2574	0701256653001	MEJIA MINUCHE EVA ELEUTERIA	**3,741.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	0713	001	0	3,741.00	3,741.00	0.00

699	697	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARDO JIMENEZ DAISY DEL CISNE.- PAGO DE REPOSICIÓN DE VALORES PAGADOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI ALICIA DE POVEDA DE HAQUILLAS DE DIC-2018,ENE-FEB-MAR Y ABRIL-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-C<7-DDP-2019-4756-M	0704840354	PARDO JIMENEZ DAISY DEL CISNE	**28.52**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0707	001	0	28.52	28.52	0.00

700	694	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC.- PAGO FACT 001-001-3 CONTRATO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA NN ATENDIDOS EN CDI MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS No. 003-2019, PROCESO FI-DDP-MIES-001-2019 DEL 08 AL 30 DE ABRIL-2019, AUT MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRI	0190414876001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC	**2,271.55**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0702	001	0	2,271.55	2,271.55	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
703	686	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NINOS Y NINAS FELICES ASONINOSF.-PAGO FACT 001-001-197 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA NIÑOS -NIAS ATENDIDOS EN CDI ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS, PROCESO POR FERIA INCLUSIVA No. FI-DDP-MIES-001-2019, CONT 002-2019, DEL 08 AL 30 DE ABRIL2019,AUT POR DIR DIST	0791776430001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NINOS Y NINAS FELICES ASONINOSF	**2,617.93**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0707	001	0	2,617.93	2,617.93	0.00

705	140	15/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PINAS.-2DO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-07-07D04-08045-D PARA LA ATENCIÓN DE 72 NIÑA Y NIÑOS EN LA MOD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL 02-ENE AL 31-DIC DEL 2019, AUT EL MGS. IVÁN RIVADENERIA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 2416	0760000850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PINAS	**23,125.84**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0710	001	0	23,125.84	23,125.84	0.00

708	706	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC.-PAGO FACT # 001-001-305 DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS, DEL 01 AL 05 DE ABRIL-2019, PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA AUTORIZADO POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST,MEMO 4886	0190414876001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC	**820.77**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0707	001	0	820.77	820.77	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
711	701	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NINOS Y NINAS FELICES ASONINOSF.-PAGO FACT # 001 -001-196 DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA NIÑOS-AS DEL CDI MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS DEL 01 AL 05-ABRIL-19, PROCESO POR ÍNFIMA CUANTÍA AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL	0791776430001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NINOS Y NINAS FELICES ASONINOSF	**735.43**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0702	001	0	735.43	735.43	0.00	

713	707	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	LOAYZA SALAZAR LAURA NOEMI.-PAGO FACT # 001-001-358 DE SERVICIO DE LÓGISTICA DE EVENTO "EL ARTE ME INCLUYE" PARA INTEGRAR A JÓVENES Y ADULTOS CON Y SIN DISCAPACIDAD REALIZADO EN PIÑAS EL 29-04-2049, AUT POR LA MGS. IVAN RIVADENEIRAM DIR DISTRITAL, MEMO nO. MIES-4921-M.	0702613100001	LOAYZA SALAZAR LAURA NOEMI	**267.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	002	000	530249	0710	001	0	267.00	267.00	0.00	

716	710	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-PAGO GLOSA PATRONAL POR RECÁLCULO INTERESES DE PLANILLA NORMAL DEL MES DEABRIL-2019, CONFORME A COMPROBANTE DE PAGO Y AUTORIZACIÓN DEL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO NO. MIES-CZ-7-DDP-2019-4944-M.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**4.55**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570218	0710	001	0	4.55	4.55	0.00	

718	717	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	MACHUCA TOAPANTA HENRY VINICIO. PAGO FACT # 001-003-60579, DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES RESIDENTES Y DIURNO EN CGBV DE HUAQUILLAS, PROCESO POR ÍNFIMA CUANTÍA, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVEDENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 4962-M.	0704264480001	MACHUCA TOAPANTA HENRY VINICIO	**714.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530805	0707	001	0	714.00	714.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
733	729	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	PINEDA POMA BREMEN ALEJANDRINA.-PAGO FACT # 001-001-6617,001-001-6583, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPEZA ATENCION EMERGENCIA POR MOV HUMANA EN FRONTERA ENE-19, RESOL ADM DE PAGO No. 29-2019 AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST,MEMO No.4967	0701265357001	PINEDA POMA BREMEN ALEJANDRINA	**3,215.50**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	011	000	530805	0707	001	0	3,215.50	3,215.50	0.00

737	734	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	PINEDA POMA BREMEN ALEJANDRINA.-PAGO FACT # 001-001-6586 POR LA ADQUISICIÓN DE 2 KIT´S DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA ATENCION EMERGENCIA POR MOV HUMANA EN FRONTERA ENE-19, RESOL ADM DE PAGO No. 029-2019 AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST,MEMO No.4967-M	0701265357001	PINEDA POMA BREMEN ALEJANDRINA	**714.28**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	011	000	530812	0707	001	0	714.28	714.28	0.00

748	735	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	MOGROVEJO PA NAMA OSMARA ABIGAIL.-PAGO FACT # 001-001-2685,001-001-2684,ADQUISICIÓN DE 1600 KIT´S DE NUTRICIÓN E HIDRATACIÓN PARA NN Y AM, ATENCION EMERGENCIA POR MOV HUMANA EN FRONTERA FEB-19, RESOL ADM DE PAGO No. 09-2019 AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST,MEMO No.4967	0702098237001	MOGROVEJO PANAMA OSMARA ABIGAIL	**5,712.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	011	000	530801	0707	001	0	5,712.00	5,712.00	0.00

750	745	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	PINEDA POMA BREMEN ALEJANDRINA.-PAGO FACT # 001-001-6589 POR LA ADQUISICIÓN DE 2 KIT´S DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA ATENCION EMERGENCIA POR MOV HUMANA EN FRONTERA FEB-19, RESOL ADM DE PAGO No. 029-2019 AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST,MEMO No.4967	0701265357001	PINEDA POMA BREMEN ALEJANDRINA	**714.28**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	011	000	530812	0707	001	0	714.28	714.28	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
752	743	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	GIRON CRISTOBAL MARCIAL.-PAGO FACT # 001-001-325 DE SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN ATENCIÓN EMERGENCIA POR MOVILIDAD HUMANA EN FRONTERA EN EL MES DE FEBRERO-2019, RESOL ADM DE PAGO No. 029-2019 AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST,MEMO No.4967	1101366316001	GIRON CRISTOBAL MARCIAL	**1,526.30**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	011	000	530505	0707	001	0	1,526.30	1,526.30	0.00	

755	727	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	MOGROVEJO PANAMA OSMARA ABIGAIL.-PAGO FACT # 001-001-2687,001-001-2686,ADQUISICIÓN DE 1600 KIT´S DE NUTRICIÓN E HIDRATACIÓN PARA NN Y AM, ATENCION EMERGENCIA POR MOV HUMANA EN FRONTERA ENE-19, RESOL ADM DE PAGO No. 029-2019 AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST,MEMO 4967	0702098237001	MOGROVEJO PANAMA OSMARA ABIGAIL	**5,712.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	011	000	530801	0707	001	0	5,712.00	5,712.00	0.00	

757	731	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	GIRON CRISTOBAL MARCIAL.-PAGO FACT # 001-001-324 DE SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN ATENCIÓN EMERGENCIA POR MOVILIDAD HUMANA EN FRONTERA EN EL MES DE ENE-2019, RESOL ADM DE PAGO No. 029-2019 AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST,MEMO No.4967	1101366316001	GIRON CRISTOBAL MARCIAL	**3,091.49**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	011	000	530505	0707	001	0	3,091.49	3,091.49	0.00	

760	759	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	PINEDA POMA BREMEN ALEJANDRINA.-PAGO FACT # 001-001-6619,001-001-6611 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPEZA ATENCION EMERGENCIA POR MOV HUMANA EN FRONTERA FEB-19, RESOL ADM DE PAGO No. 029-2019 AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST,MEMO No.4967	0701265357001	PINEDA POMA BREMEN ALEJANDRINA	**3,215.50**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	011	000	530805	0707	001	0	3,215.50	3,215.50	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
762	746	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	PINEDA POMA BREMEN ALEJANDRINA.-PAGO FACT # 001-001-6603 DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE HUAQUILLAS, PROCESO DE INFIMA CUANTÍA AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 5000-M	0701265357001	PINEDA POMA BREMEN ALEJANDRINA	**1,049.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530812	0707	001	0	1,048.99	1,048.99	0.00
58	000	000	001	000	530812	0713	001	0	0.01	0.01	0.00

767	764	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-PAGO FACT # 002-002-66872 DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA OFICINAS DISTRITALES DE PIÑAS,ORDEN CE-20190001524246, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 5062-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**370.02**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0710	001	0	370.02	370.02	0.00

773	399	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	ROQUE CHIRIBOGA JESSICA KARINA.-PAGO FACT 001-003-0024, 0025 SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DISTRITALES PIÑAS Y SANTA ROSA SEGÚN ORDEN CE-20190001518777 DEL 11 DE MARZO AL 10 DE ABRIL 2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO nO. MIES-CZ-7-DDP-2019-3416-M	0703749689001	ROQUE CHIRIBOGA JESSICA KARINA	**1,182.17**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0710	001	0	653.40	653.40	0.00
01	000	000	001	000	530209	0712	001	0	528.77	528.77	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
775	765	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-PAGO FACT 002-002-66871 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA CENTRO GERONTOLÓGICO DE ZARUMA, PROCESO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOORDENES CE-20190001574-045,035-033,-034-036-037-039-041-044, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 5050-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**115.27**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530804	0713	001	0	115.27	115.27	0.00

777	770	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-PAGO FACT # 002-001-50052 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA(70 RESMAS DE PAPEL BOND) PARA CENTRO GERONTOLÓGICO DE ZARUMA, PROCESO POR CAT ELECT, ORDEN CE-20190001574042, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 5056-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**210.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530804	0713	001	0	210.00	210.00	0.00

778	768	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-PAGO FACT # 001-001-47999 DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA(50 ARCHIVADOR T-OFICIO LOMO 8) PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE ZARUMA, PROCESO CATÁLOGO ELECTRÓNICO, ORDEN CE-20190001574043, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO nO. 5058-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**72.50**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530804	0713	001	0	72.50	72.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
781	780	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	CHAMBA MEJIA LUIS EDUARDO.- PAGO FACT # 001-001-13,.001-001-14, DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DISTRITALES PIÑAS Y OFICINA SANTA ROSA DEL MES DE FEBRERO-2019, PAGO POR RESOLUCIÓN ADMINIST No.028-DDP-EL ORO-MIES-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADNEIRA, DIR DIST, MEMO No. 5051.	0706031572001	CHAMBA MEJIA LUIS EDUARDO	**847.50**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0710	001	0	271.92	271.92	0.00
01	000	000	001	000	530209	0712	001	0	575.58	575.58	0.00

787	147	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA Y LIMPIEZA BUEN EJEMPLO ASOLEJEM.-PAGO FACT 001-001-0306 POR SERVICIO DE LAVADO Y PLNACHADO PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE ZARUMA DEL MES DE ABRIL2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO NO. MIES-CZ-7-DDP-2019-2574	0190416771001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA Y LIMPIEZA BUEN EJEMPLO ASOLEJEM	**1,502.34**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	0713	001	0	1,502.34	1,502.34	0.00

790	785	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-PAGO FACT # 001-001-48882, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO(4 GL SHAMPOO PARA AUT) PARA USO EN DISTRITO PIÑAS, ORDEN CATÁLOGO CE-20190001524425, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 5165-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**19.68**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0710	001	0	19.68	19.68	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
792	146	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA Y LIMPIEZA BUEN EJEMPLO ASOLEJEM.-PAGO FACT 001-001-0305 POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO EN EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE HUAQUILLAS DEL MES DE ABRIL2019,PROCESO DE CATÁLOGO ELECTRONICO No. CE-20190001511075,AUT POR MGS IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 2574	0190416771001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA Y LIMPIEZA BUEN EJEMPLO ASOLEJEM	**1,620.92**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	0707	001	0	1,620.92	1,620.92	0.00

794	784	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	TORO APOLO HENRY WILSON.-PAGO FACT # 001-001-465 DE MANTENIMIENTO DE 8 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN EN OFICINAS DISTRITALES, CDI PORTOVELO, CGBV HUAQUILLAS Y CGBV ZARUMA, CONFORME A INFORME TIC´S AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO NO. 5133 -M.	0703408005001	TORO APOLO HENRY WILSON	**273.21**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0710	001	0	273.21	273.21	0.00

796	783	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-PAGO FACT # 001-001-48885, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (30 SEPARADORES, 100 ESFEROS Y 40 POST IT) PARA USO EN CGBV DE ZAEUMA, ORDEN DE CATLAOGO CE-20190001574038-1574040-1574031, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTR, MEMO No.5139	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**35.80**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530804	0713	001	0	35.80	35.80	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
798	133	27/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALSAS PROVINCIA DE EL ORO.-2DO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-07-07D04-08044-D,PARA LA ATENCIÓN DE 36 NN EN LA MOD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL 02-ENE AL 31-DIC-2019, AUT MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 2410	0760001310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALSAS PROVINCIA DE EL ORO	**10,847.25**			10,847.25	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0704	001	0	10,847.25	10,847.25	0.00

799	789	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-PAGO FACT # 001-001-48883, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA(2000 FOLDERS COLGANTES) PARA ARCHIVO DE INFORMACIÓN BENEFICIARIOS BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, ORDEN CE-20190001518557, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 5155-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**358.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0710	001	0	358.00	358.00	0.00

801	786	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.-PAGO FACT # 001-005-8560, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO (25 CP AMBIENTAL SPRAY) PARA USO EN OFICINAS DISTRITALES, ORDEN CATÁLOGOELECTRÓNICO CE-20190001524248, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 5164-M	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**70.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0710	001	0	70.00	70.00	0.00

803	404	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-PAGO FACT 001-001-48884 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO OFICINAS DISTRITO, ORDENES CE-2019000-1518548,1518550,1518551,1518557,1518564 ,AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL MEMO No. 3412	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**34.23**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0710	001	0	34.23	34.23	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
805	399	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	ROQUE CHIRIBOGA JESSICA KARINA.- PAGO FACT 001-003-0026, 0027 SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DISTRITALES PIÑAS Y SANTA ROSA SEGÚN ORDEN CE-20190001518777 DEL 11 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2019, AUT MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO nO. MIES-CZ-7-DDP-2019-3416-M	0703749689001	ROQUE CHIRIBOGA JESSICA KARINA	**1,182.17**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0710	001	0	653.40	653.40	0.00
01	000	000	001	000	530209	0712	001	0	528.77	528.77	0.00

818	808	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.- PAGO FACT # 001-010-1839 DE LA ADQUISICIÓN DE 5.33 GL DE GASOLICA ECOPAIIS PARA CEHÍCULO DE PLACAS LEA-0723 DECOORD. ZONAL 7 QUE SE TRASLADÓ AL DISTRITO A ANALISTA DE ACOM FAMILIAR ZONAL, AUT POR EL DIR DIST , MEMO No. 5171	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	**8.79**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0710	001	0	8.79	8.79	0.00

820	809	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.- PAGO FACT # 001-010-1838 DE ADQUISICIÓN DE 12.53 GL DE GASOLINA ECOPAIS PARA VEHÍCULO DE PLACAS LEA-0723 DECOORD. ZONAL 7 QUE SE TRASLADÓ AL DISTRITO A ANALIS DE ACOM FAMIL EL 04-04-19, AUT POR EL DIR DIST , MEMO No. 5170	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	**20.69**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0710	001	0	20.69	20.69	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
822	810	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.- PAGO FACT # 001-010-1840, ADQ DE 137.58 GL DE GASOLINA ECOPAIS PARA VEHÍCULO DE PLACAS OEA-0416, CUSTODIO LINDERT REYNA, CONSUMO DEL MES DE ABRIL-2019, PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, MEMO 5157	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	**227.23**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0710	001	0	227.23	227.23	0.00

824	811	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.- PAGO FACT # 001-010-1841, ADQ DE 155.64 GL DE GASOLINA ECOPAIS PARA VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-0075, CUSTODIO GUSTAVO TINOCO, CONSUMO DEL MES DE ABRIL-2019, PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, MEMO 5152	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	**257.04**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0710	001	0	257.04	257.04	0.00

826	812	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.- PAGO FACT # 001-010-1843, ADQ DE 59.59 GL DE GASOLINA ECOPAIS PARA VEHÍCULO DE PLACAS OEQ-1000, CUSTODIO JOSÉ FIGUEROA, CONSUMO DEL MES DE ABRIL-2019, PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, MEMO 5156	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	**98.44**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0710	001	0	98.44	98.44	0.00

828	813	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.- PAGO FACT # 001-010-1842, ADQ DE 95.17 GL DE GASOLINA ECOPAIS PARA VEHÍCULO DE OEA-0599, CUSTODIO ERASMO ROMERO, CONSUMO DEL MES DE ABRIL-2019, PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, MEMO 5159	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	**157.16**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0710	001	0	157.16	157.16	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
830	814	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	GIRON CRISTOBAL MARCIAL .-PAGO FACT # 001-001-326 DE SERVICIO DE ALQUILER VEHICULOS PARA ATENCIÓN POR EMERGNECIA MOVILIDAD HUMANA EN FRONTERA, DE MARZO-2019, CONFORME A RESOL ADMINISTRATIVA 031-2019-DDP-EL ORO-MIES, APPROBADA POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 5072	1101366316001	GIRON CRISTOBAL MARCIAL	**2,452.23**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	011	000	530505	0707	001	0	2,452.23	2,452.23	0.00

831	817	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	PINEDA POMA BREMEN ALEJANDRINA.-PAGO FACT # 001-001-6620, 001-001-6612 DE ADQ DE MATERIALES DE ASEO PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR MOVILIDAD HUMANA EN FRONTERA NORTE,DE MARZO-2019, CONFORME A RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 031-2019-DDP-EL ORO-MIES, AUT POR DIR DIST, MEMO 5072	0701265357001	PINEDA POMA BREMEN ALEJANDRINA	**3,215.50**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	011	000	530805	0707	001	0	3,215.50	3,215.50	0.00

834	816	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	PINEDA POMA BREMEN ALEJANDRINA.-PAGO FACT # 001-001-6614, ADQUISICIÓN DE 21 KIT´S DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA USO EN ATENCIÓN A NIÑOS-AS EN EMERGENCIA FRONTERA, CONFORME A RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 031-2019-DDP-EL ORO-MIES, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENERIA, DIR DIST,MEMO 5072	0701265357001	PINEDA POMA BREMEN ALEJANDRINA	**714.28**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	011	000	530812	0707	001	0	714.28	714.28	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
838	815	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	MOGROVEJO PANAMA OSMARA ABIGAIL.-PAGO FACT # 001-001-2716, 001-001-2717 DE ADQUISICIÓN DE 1600 KIT´S NUTRICIONALES PARA TENCIÓN DE NN Y AM EN EMERGENCIA POR MOVIL HUMANA EN FRONTERA, PAGO SEGÚN RESOLUCIÓN ADMINIST 031-2019-DDP-EL ORO-MIES,AUT POR DIR DIST,MEMO 5072	0702098237001	MOGROVEJO PANAMA OSMARA ABIGAIL	**5,712.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	011	000	530801	0707	001	0	5,712.00	5,712.00	0.00	

843	166	28/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA.-2DO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-07-07D04-08295-D, PARA LA ATENCIÓN DE 36 NIÑOS Y NIÑAS EN LA MOD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL 02-ENE AL 31-DIC-2019, AUT MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST,MEMO No.2527	0760031650001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA	**11,369.03**			11,369.03	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0712	001	0	11,369.03	11,369.03	0.00	

846	841	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-511703,511704,511705,511706, DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRCIA DE OFICINAS DISTRITALES DE PIÑAS, DE ABRIL-2019,AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL,MEMO No. 5208	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**67.03**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	0710	001	0	67.03	67.03	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
847	837	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-511562 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRCIA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE ZARUMA, DE ABRIL-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. MIES-5205-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**118.40**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	0713	001	0	118.40	118.40	0.00

849	833	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-502375 DESERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ABRIL-2019 DEL CDI MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 5207-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**183.09**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0702	001	0	183.09	183.09	0.00

850	835	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-511914 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CDI ALICIA POVEDA DE HUAQUILLAS, DE ABRIL-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENERIA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 5206-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**342.43**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0707	001	0	342.43	342.43	0.00

851	839	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-502404 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE HUAQUILLAS, DE ABRIL-2019, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 5197-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**452.66**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	0707	001	0	452.66	452.66	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
852	845	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PRECIADO ROSA MIRELLA.-PAGO REMBOLSO DE GASTO PAGADO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFICINAS SANTA ROSA DE MARZO-2019,PAGO AUTORIZADO POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-5240-M.	0704193044	SANCHEZ PRECIADO ROSA MIRELLA	**102.33**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0712	001	0	102.33	102.33	0.00

854	842	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-511411 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS SANTA ROSA, DE ABRIL-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 5208-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**56.95**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0712	001	0	56.95	56.95	0.00

862	859	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO GUZMAN MIRIAN PATRICIA.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-USS-MPRG-2019-003 DE TRASLADO A LOJA DEL 13 AL 15 DE MARZO-2019 A TALLER GUIA METODOLOGICA DE LA MOD MISIÓN TERNURA-CNH, UT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS Nos. 2771-3104	0703709238	ROMERO GUZMAN MIRIAN PATRICIA	**137.50**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0710	202	0	137.50	137.50	0.00

863	855	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE.-PAGO LIQ COMP 0275 REMBOLSO BOLETOS Y MOV INT COM DE SERV No.MIES-DDP-IVRV-2019-004 DE TRASLADO A QUITO A I ENCUENTRO NAC DE ENT DE PROT ESPE DE NNA PRIV DE SU MEDIO FAMIL O EN RIESG, DEL 24 AL 25-AB-2019,AUT POR COORD ZONAL, EN COMENTARIO MEMOS No. 4634-4024	0703617845	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE	**234.78**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0710	001	0	234.78	234.78	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:44:39

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
864	853	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE.-PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-IVRV-2019-004 DE TRASLADO A QUITO A I ENCUENTRO NAC DE ENT DE PROT ESPE DE NNA PRIV DE SU MEDIO FAMIL O EN RIESGO DE ESTARLO, DEL 24 AL 25-AB-2019, AUT POR COORD ZONAL, EN COMENTARIO MEMOS No. 4634-4024	0703617845	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE	**44.00**			44.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	44.00		44.00	0.00							
865	858	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR EP.-PAGO FACT # 001-004-298088 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFICINAS DE SANTA ROSA DE ABRIL-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 5241-M.	0760043740001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR EP	**79.15**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0712	001	0	79.15		79.15	0.00							
870	868	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-IVRV-2019-005 DE TRASLADO A QUITO A ENCUENTRO NAC PARA LA INCLUSIÓN ECON Y SOC "FORTALEC LAS ALIANZAS ESTRAT EN TERRITORIO" DEL 28 AL 29-AB-2019, AUT POR COORD ZONAL EN COMENTARIO MEMO 4238-M-4859-M	0703617845	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE	**44.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	44.00		44.00	0.00							
871	869	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE.-LIQ COMP 0276 POR REMBOLSO DE BOLETOS Y MOV INTERNA EN COM DE SERV No.MIES-DDP-IVRV-2019-005 DE TRASLADO A QUITO A ENC NAC PARA LA INCLUS ECON Y SOC "FORTALEC LAS ALIANZAS ESTRAT EN TERRITORIO" DEL 28 AL 29-AB-2019, AUT POR COORD ZONAL EN COMENTARIO MEMO 4238,4859	0703617845	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE	**30.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0710	001	0	30.00		30.00	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
872	867	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	NOLES ALBURQUEQUE MARIA ELIZABETH.-LIQ COMP 0277 POR REEMBOLSO DE BOLETOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-USS-MENA-2019- 001 DE TRASLADO A QUITO DEL 10 AL 11-ABRIL-2019, A II TALLER NACIONAL FORMADOR DE FORMADORES, AUTORIZADO POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMOS Nos. 3642-3937-M	0702029042	NOLES ALBURQUEQUE MARIA ELIZABETH	**29.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0710	001	0	29.00	29.00	0.00

873	866	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	NOLES ALBURQUEQUE MARIA ELIZABETH.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-USS-MENA-2019-001 DE TRASLADO A QUITO DEL 10 AL 11-ABRIL-2019, A II TALLER NACIONAL FORMADOR DE FORMADORES, AUTORIZADO POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMOS Nos. 3642-3937-M	0702029042	NOLES ALBURQUEQUE MARIA ELIZABETH	**75.60**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	75.60	75.60	0.00

877	188	29/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PALMALES.-2DO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. PD-07-07D04-08157-D PARA LA ATENCIÓN DE 30 PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 02-ENE AL 31-DIC DEL 2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 2817-M	0760026570001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PALMALES	**2,821.48**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	0702	001	0	2,821.48	2,821.48	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
878	206	29/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MULUNCAY.-2DO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. PD-07-07D04-08175-D PARA LA ATENCIÓN DE 30 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA MOD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DEL 02-ENE AL 31-DIC-2019, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST,MEMO No. 2667	0760027380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MULUNCAY	**2,762.46**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	0713	001	0	2,762.46	2,762.46	0.00

880	874	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE.-PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-IVRV-2019-006 DE TRASLADO A QUITO A REUNIÓN DE MOVILIDAD HUMANA EL 02-MAYO-2019, AUT POR COORD ZONAL EN COMENTARIO MEMOS MIES-VIS--2019-0366 Y MIES-CZ-7-DDP-2019-4312, MIES-CZ-7-DDP-2019-4860	0703617845	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE	**56.03**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	56.03	56.03	0.00

881	875	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE.-LIQ COMP 0278 REMBOLSO DE BOLETOS Y MON INTERNA EN COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-IVRV-2019-006,TRASLADO A QUITO A REUNIÓN DE MOV HUM EL 02-MAYO-2019, AUT POR COORD ZONAL EN COMENTARIO MEMOS MIES-VIS-2019-0366 Y MIES-CZ-7-DDP-2019-4312, MIES-CZ-7-DDP-2019-4860	0703617845	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE	**48.64**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0710	001	0	48.64	48.64	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
883	882	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE.-PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-IVRV-2019-007 DE TRASLADO A LOJA DEL 20 AL 22-MAYO-2019 A REUNIÓN DE REFROMA APART ADOPCIONES, DIÁLOGO NOSOTRAS EMPRENDEMOS Y COMITÉ ZONAL, AUT POR LA COORD ZONAL, MEMOS Nos. 5021, 2582,2625,5183.	0703617845	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE	**130.50**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	130.50	130.50	0.00

885	884	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	TINOCO SANCHEZ GUSTAVO EMILIO.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-GETS-2019-002 DE TRASLADO A LOJA DEL 20 AL 22-MAYO-2019 A DIRECTOR DISTRITAL Y ANALISTA DE TALENTO HUMANO,QUE ASISTEN A REUNION Y COMITE ZONAL, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENERIA, DIR DIST, MEMOS Nos. 5015-5127	0701190563	TINOCO SANCHEZ GUSTAVO EMILIO	**116.14**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	116.14	116.14	0.00

891	887	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	FIGUEROA ROMERO JOSE NAPOLEON.-PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-JNFR-2019-001 DE TRASLADO A LOJA DEL 21 AL 22-MAYO-2019 A ANALISTA DE PRESUPUESTO Y COORD SERVICIOS SOCIALES A COMITE ZONAL, AUTORIZADO POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMOS Nos. 5027-5146.	0701515827	FIGUEROA ROMERO JOSE NAPOLEON	**50.10**			50.10	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	50.10	50.10	0.00

892	886	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	LOAYZA LEON TANIA ZULEMA.-PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-CAF-TZLL-2019-001 DE TRASLADO A LOJA DEL 21 AL 22-MAYO-2019 ASISTENCIA A COMITE ZONAL, AUTORIZADO POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMOS Nos. 5020-M Y 5267-M	0702271487	LOAYZA LEON TANIA ZULEMA	**67.50**			67.50	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	67.50	67.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
893	888	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	ENCARNACION MILES MARTHA DOLORES.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-USS-MDEM-2019-001 DE TRASLADO A LOJA DEL 21 AL 22-MAYO-2019 A REUNIÓN COMITE ZONAL, AUTORIZADO POR EL GS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMOS Nos. 5020, 5226,	0702895517	ENCARNACION MILES MARTHA DOLORES	**66.75**			66.75	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	66.75	66.75	0.00	

894	889	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	CONTRERAS SUAREZ MERCI MIRELLA.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-USS-MMCS-2019-005 DE TRASLADO A LOJA DEL 21 AL 22-MAYO-2019 A REUNIÓN COMITE ZONAL, AUTORIZADO POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMOS Nos. 5020, 5250.	0702149832	CONTRERAS SUAREZ MERCI MIRELLA	**74.00**			74.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	74.00	74.00	0.00	

895	890	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	REYNA RIVAS LINDERT HERNAN.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-LHRR-2019-002, DE TRASLADO A LOJA DEL 21 AL 22-MAYO-2019 A REUNIÓN COMITE ZONAL A ANALISTAS MISION TERNURA, UTS, MIS MEJORES AÑOS, AUTORIZADO POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMOS Nos. 5028,5248	0702734021	REYNA RIVAS LINDERT HERNAN	**65.85**			65.85	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	65.85	65.85	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-7210-0000 **173,139.21** **173,139.21** **0.00** **22,584.48** **CANTIDAD DE CURS:** **101**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

ENTIDAD: 280-7310-0000 DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
444	383	25/04/2019	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL,PAGO 1ER 25% CONVENIO N° PE-07-11D01-09160-D,PROTECCION ESPECIAL, PROGRAMA 55, MODALIDAD ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, CPP-N°127, ENERO AL MARZO 2019, SE ADJ.1 CARPETA, SON 227 HOJAS.	1160006790001	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL	**32,383.80**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780104	1101	202	0	32,383.80	32,383.80	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
445	382	25/04/2019	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL, PAGO 1ER 25% CONVENIO N° PE-07-11D01-09161-M,PROTECCION ESPECIAL, PROGRAMA 55, MODALIDAD- APOYO FAMILIAR Y CUSTODIO FAMILIAR, CPP-N °126,FEBRERO-MARZO 2019,MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-2503-M SUSCRITO TECNICO OBER MACAS, SE ADJ.1 CARPETA, SON 104HOJAS.	1160006790001	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL	**6,758.02**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780104	1101	202	0	6,758.02	6,758.02	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
446	384	25/04/2019	DEV	NOR	TRF	CENTRO DE ACCION SOCIAL MATILDE HIDALGO, PAGO 1ER 40% CONVENIO N° PE-07-11D01-09159-D,PROTECCION ESPECIAL, PROG 55 PROTECCION EN EL CICLO DE VIDA, MODALIDAD - ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL , CPP-N °128, ENERO-JUNIO 2019, MEMORANDO NRO.MIES-CZ-7-DDL-2019-2389-M SUSCRITO OBER MACAS, SE ADJ.1 CARPETA,450HOJ	1160049920001	CENTRO DE ACCION SOCIAL MATILDE HIDALGO	**46,217.60**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780104	1101	202	0	46,217.60	46,217.60	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
469	337	29/04/2019	DEV	NOR	OGA	GUAMAN BENITEZ ROSA LILIANA, del 26 al 27 MARZO,CELICA-LOJA,LIQ.N °012, REALIZAR LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION REGISTRO SOCIAL A USUARIAS DEL BDH CON COMPONENTE VARIABLE EN CANTON CELICA Y PARROQUIAS, CPP.-N°69, PLAN, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONAL,SE ADJ. 14 HOJAS	1104740806	GUAMAN BENITEZ ROSA LILIANA	**56.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730303	1101	201	0	56.00	56.00	0.00

472	334	29/04/2019	DEV	NOR	OGA	GUAMAN BENITEZ ROSA LILIANA, del 19 al 20 MARZO,CELICA-LOJA,LIQ.N°009 PAOLA PEÑARRETA LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION REGISTRO SOCIAL A USUARIAS DEL BDH CON COMPONENTE VARIABLE EN CANTON CELICA Y PARROQUIAS, CPP.-N°69, PLAN, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONAL,SE ADJ. 17 HOJAS	1104740806	GUAMAN BENITEZ ROSA LILIANA	**51.50**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730303	1101	201	0	51.50	51.50	0.00

540	533	09/05/2019	DEV	NOR	TRF	CASA HOGAR MARIA BORDONI, PAGO 1ER DESEMBOLSO 40% DEL CONVENIO PE-07-11D01-09317-D, PROTECCION ESPECIAL, ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL,ENERO-JUNIO 2019, CPP-149,PAGARES DEL 5% FIEL CUMPLIMIENTO Y 100% GARANTIA ANTICIPO,MEMORANDO NRO. MIES-CZ7-DLD-2019-2750M SUSCRITO OBER MACAS,ADJ.1 CARPETA, 256HOJAS.	1191769623001	CASA HOGAR MARIA BORDONI	**42,716.02**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	1101	202	0	42,716.02	42,716.02	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
541	532	09/05/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ALVAREZ, PAGO 1ER DESEMBOLSO 40% CONVENIO PE-07-11D01-09316-D, PROTECCION ESPECIAL, ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, ENERO-JUNIO 2019, CPP-147,PAGARES 5% FIEL CUMPLIMIENTO, 100% GARANTIA ANTICIPO,MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-2751M SUSCRITO OBER MACAS, ADJ.1CARPETA, SON 319 HOJAS.	1190068753001	FUNDACION ALVAREZ	**51,931.08**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	1101	202	0	51,931.08	51,931.08	0.00

542	531	09/05/2019	DEV	NOR	TRF	HOGAR SANTA MARIANA DE JESUS.- PAGO 1ER DESEMBOLSO 40% CONVENIO PE-07-11D01-09315-D, PROTECCION ESPECIAL, ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, ENERO-JUNIO 2019, CPP-148,PAGARES 5% FIEL CUMPLIMIENTO,100% GARANTIA ANTICIPO,MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-2752M SUSCRITO OBER MACAS, ADJ.1 CARPETA,SON 255 HOJAS.	1190084058001	HOGAR SANTA MARIANA DE JESUS	**38,720.11**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	1101	202	0	38,720.11	38,720.11	0.00

543	534	09/05/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DOROTEA CARRION, PAGO PARCIAL 87% CONVENIO PE-07-11D01-09314-D, PROTECCION ESPECIAL, ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL,ENERO-ABRIL 2019, CPP-150, EL DESEMBOLSO ERA POR EL 100% PERO SE HA TERMINADO LA CUOTA DE DEVENGADO, MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-2019-2749M,2786,SE ADJ.1 CARPETA, SON282 HOJAS.	1191701913001	FUNDACION DOROTEA CARRION	**32,859.37**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	1101	202	0	32,859.37	32,859.37	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:44:39

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
556	516	12/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC.DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS VIRGEN DE GUADALUPE"ASOSERVIRG".-PAGO SERV.LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III CDI JOSE MIGUEL CARRION MORA, FACT. 001-001-677, CPP N°88, MARZO, MEMORANDO N °MIES-CZ-7-DDL-2019-2705-M,SUSCRITO POR ING. PABLO LOAIZA, SE ADJ.28 HOJAS.	1191751643001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS VIRGEN DE GUADALUPE ASOSERVIRG	**1,471.48**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1101	001	0	1,471.48	1,471.48	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
557	517	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	CRONICA DE LA TARDE C LTDA,FACTURA N°001-002-1128, PAGO POR PUBLICACION DE CONVOCATORIA A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE FERIA INCLUSIVA CODIGO F-I-DDLM-001-2019,SERVICIO DE EXTERNALIZACION DE ALIMENTACION EN CDIS, DIAS 20-21 ABRIL 2019, CPP-N°77, MEMORANDO N° 2690-M, SE ADJ. 2 PERIODICOS,23HOJAS	1190053209001	CRONICA DE LA TARDE C LTDA	**80.36**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1101	001	0	80.36	80.36	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
559	521	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	GUAYANAY SUQUILANDA CARLOS FABIAN, CELICA-LOJA, 19 AL 20 MARZO-2019, LIQ.003 PAOLA PEÑARRETA, ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL A USUARIOS BDH, CPP-69, PLAN, SOLICITUD E INFORME DE SERV.,NO SE RECONOCE MOVILIZACION POR NO CONTAR CON PRESUPUESTO ASIGNADO, MEMORANDO N°MIES-CZ-7-DDL-2019-1705-M, 20HOJ	1104621618	GUAYANAY SUQUILANDA CARLOS FABIAN	**54.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730303	1101	201	0	54.00	54.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:44:39

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	522	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	CHAMBA CASTILLO JORGE LUIS,COMISION PUYANGO-CELICA-LOJA, DEL 09 AL 11-04-2019, LIQ.-N°15 REALIZADA POR PAOLA PEÑARRETA, EJECUCION DE LOS ENCUENTROS COMUNITARIOS A USUARIAS DEL BDH , CPP.-N°69, PLAN, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES,MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDL-2019-2270-M, SON 34 HOJA	1104594344	CHAMBA CASTILLO JORGE LUIS	**130.96**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730303	1101	201	0	130.96	130.96	0.00

561	507	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	GUAYANAY SUQUILANDA CARLOS FABIAN,COMISION PUYANGO-CELICA-LOJA, DEL 09 AL 11-04-2019, LIQ.14 REALIZADA POR PAOLA PEÑARRETA, EJECUCION DE ENCUENTROS COMUNITARIOS CON USUARIOS DEL BDH , CPP-69, PLAN, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTIT., MEMORANDO N°MIES-CZ-7-DDL-2019-2269-M, SE ADJ.DOC.	1104621618	GUAYANAY SUQUILANDA CARLOS FABIAN	**133.96**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730303	1101	201	0	133.96	133.96	0.00

562	525	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	OJEDA VASQUEZ MARIBEL DEL CISNE, PAGO COMISION CELICA-LOJA, DEL 19 AL 20-03-2019, LIQ.-N°13 REALIZADO POR PAOLA PEÑARRETA, LEVANTAMIENTO DEL REGISTRO SOCIAL A USUARIAS DEL BDH , CPP.-N °69, PLAN, SOLICITUD E INFORME DE SERV.INSTITUCIONALES, MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDL-2019-1712-M, SE ADJ.19 HOJAS.	1103267041	OJEDA VASQUEZ MARIBEL DEL CISNE	**54.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730303	1101	201	0	54.00	54.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
563	523	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	SAAVEDRA TORRES NELLY DEL CISNE, CELICA-LOJA, DE 19 AL 20-03-2019, LIQ.-N°006, LEVANTAMIENTO DEL REGISTRO SOCIAL A USUARIAS DEL BDH CON COMPONENTE VARIABLE, CPP.-N°69, PLAN, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDL-2019-1711-M, SE ADJ. 19 HOJAS.	1103204291	SAAVEDRA TORRES NELLY DEL CISNE	**54.50**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 002	001	000 730303	1101	201	0	54.50	54.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
564	524	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	OJEDA VASQUEZ MARIBEL DEL CISNE,PAGO COMISION CUMPLIDA CELICA-LOJA, DEL 26 AL 27-03-2019, LIQ.-N°11 REALIZADA POR PAOLA PEÑARRETA, LEVANTAMIENTO DEL REGISTRO SOCIAL USUARIAS DEL BDH , CPP.-N°69, PLAN, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTIT, MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDL-2019-1928-M, ADJ. 15 HOJAS	1103267041	OJEDA VASQUEZ MARIBEL DEL CISNE	**55.50**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 002	001	000 730303	1101	201	0	55.50	55.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
565	535	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN CAMILO "ASOSERLISCAM",PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO III INSTALACIONES CDI JOSE MIGUEL CARRION MORA,MES DE ABRIL 2019,FACTURA N°001-001-353,CPP N°88,MEMORANDONRO.MIES-CZ7-DDL-2019-2762M,CERTIFICACION A ENTERA SATISFACCION DEL SERVICIO,SON 51 HOJAS.	1191759210001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN CAMILO ASOSERLISCAM	**1,513.17**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530209	1101	001	0	1,513.17	1,513.17	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
567	536	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	COOP. DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 1RO DE MAYO,SEGUN FACTURA N°001-001-1034,PAGO DE ALQUILER DE 04 CAMIONETAS DOBLE CABINA CON CONDUCTOR PARA MOVILIZACION TECNICOS UTS-ACOMPAÑAMIENTO FMLIAR, ABRIL 2019,CPP N°70, CATE DDL-CZ-7-002-2019,CE-20190001538082,SE ADJ.118 HOJAS	1190084090001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 1RO. DE MAYO DE CATAMAYO	**4,565.50**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	002	001	000	730505	1101	201	0	4,565.50	4,565.50	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
569	526	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	CHAMBA CASTILLO JORGE LUIS,PAGO VIATICO COMISION CELICA-LOJA DEL 19 AL 20-03-2019,LIQUID.NRO.04 REALIZADO POR PAOLA PEÑARRETA,LEVANTAMIENTO DEL REGISTRO SOCIAL USUARIAS BJAGL CON COMPONENTE VARIABLE, CPP-N °69, MEMOR N°1710-M,EN MOVILIZACION NO TIENEN PRESUPUESTO., SE ADJ.20 HOJAS.	1104594344	CHAMBA CASTILLO JORGE LUIS	**56.50**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	002	001	000	730303	1101	201	0	56.50	56.50	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
570	545	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 1RO. DE MAYO DE CATAMAYO,SEGUN FACTURA N°001-001-1035,ALQUILER DE 2 CAMIONETAS DOBLE CABINA CON CONDUCTOR, MOVILIZACION DEL EQUIPO TECNICO DEL BJGLA,CPP N °67,CATE:DDL-CZ7-MIES-001-2019,ORDEN NRO.20190001535606,SON 88 HOJAS	1190084090001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 1RO. DE MAYO DE CATAMAYO	**3,138.52**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530505	1101	001	0	3,138.52	3,138.52	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
574	537	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA CUADROS JUAN ANDRES, SEGUN FACTURA N°001-002-63933, PAGO ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES, STOCK DE LA BODEGA GENERAL DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CPP-N°86, PROCESO INFIMA CUANTIA,MEMORANDO NRO.MIES-CZ7 -DDL-2019-2742M, SE ADJ.30 HOJAS.	1102813506001	ECHEVERRIA CUADROS JUAN ANDRES	**1,766.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	1101	001	0	1,766.00	1,766.00	0.00

577	550	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA INKAN SAMANA DESCANSO DEL INCA ASOINKAN,FACTURA N°001-001-442,PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III EN CDI SARAGURO,MES ABRIL 2019, CPP N °88,CATE-DDL-CZ-7-004-2019, CE-20190001550129, SE ADJ.49 HOJAS.	1191752151001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA INKAN SAMANA DESCANSO DEL INCA ASOINKAN	**1,157.13**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1101	001	0	1,157.13	1,157.13	0.00

579	551	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA TORRES JUAN FERNANDO, FACTURA N°001-001-2960,PAGO SERVICIO DE LAVADA COMPLETA DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES PLACAS LEA-0784 Y LEA-0783,ORDENES DE TRABAJO NRO.414 Y 413, CPP N°96, INFIMA CUANTIA, CONTRATO 002-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2019, SE ADJ. 32 HOJAS.	1102913223001	ESPINOSA TORRES JUAN FERNANDO	**16.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1101	001	0	16.00	16.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
587	583	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	DOLORES KARINA GUZMAN GONZALEZ, PAGO COMISION DEL 21 AL 23-03-2019, QUITO-PICHINCHA,TALLER NCNAL DE CAPACITAC PROCESO DE INDUCCION DE LA POLITICA PUBLICA DE DISCAPACID.,LIQ N°16 REALIZADA POR PAOLA PEÑARRETA, CPP N°98,PLAN, SOLIC. E INFORME DE SERV. INSTIT., MEMO N° MIES-SD-DPSPD-2019-0102-M,36HOJA	1102867080	GUZMAN GONZALEZ DOLORES KARINA	**128.01**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	16.00	16.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	112.01	112.01	0.00

593	588	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA TORRES JUAN FERNANDO, FACT.001-010-2964,PAGO DE FILTROS DE LOS VEHICULOS PLACAS LEA-0784, LEA-0783, LEA-0627 DE LA DIRECCION DISTRIAL 11D01 LOJA MIES, CPP-N° 86, CONTRATO N°004-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2019, MEMORANDO N°2780-M, ORDENES DE TRABAJO,SE ADJ.50 HOJAS.	1102913223001	ESPINOSA TORRES JUAN FERNANDO	**9.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	1101	001	0	9.00	9.00	0.00

595	590	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA TORRES JUAN FERNANDO, FACT.001-010-2963, PAGO CAMBIO DE ACEITE DE FILTROS DE LOS VEHICULOS PLACAS LEA-0784, LEA-0783, LEA-0627, DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CPP-N° 94, CONTRATO N°004-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2019, MEMORANDO N°2780-M, SE ADJ.50 HOJAS.	1102913223001	ESPINOSA TORRES JUAN FERNANDO	**71.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0	71.00	71.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
597	585	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	RUTH DEL CISNE ABARCA JUMBO,PAGO COMISION 03 AL 06-02-2019,LOJA-QUITO,LIQUIDAC N °3REALIZADA JENNY NORIEGA, TALLER"ENFOQUE Y LINEAMIENTOS GESTION DE LA COMUNICACION DEL MIES 2019",CPP N°98, PLAN, SOLIC E INFORME DE SERVIC INSTIT,MEMORANDO NROMIES-CZ7-2019-0780-M,N° MIES-CZ-7-DDL-2019-0894-M,33HOJAS	1103851851	ABARCA JUMBO RUTH DEL CISNE	**146.97**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	61.00	61.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	85.97	85.97	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
598	592	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A.FACTURA N° 002-002-66771, PAGO ADQUISICIONLA DE MATERIALES DE OFICINA PARA UTS-ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES,CPP-68, CATE-DDL-CZ-7-007-2019, 27 ORDENES DE COMPRA,STOCK EN BODEGA GENERAL, MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-2829M,SON 87 HOJAS.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**384.49**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530804	1101	001	0	384.49	384.49	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
600	128	16/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CIANO.-PAGO 2DO DESEMBOLSO CONVENIO PD-07-11D01-08072-D, CP 48,DISCAPACIDADES, MODALIDAD AHC,ABRIL- JUNIO 2019, MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-2851-M TECNICA RESP.PATRICIA CARRION, RESP.FINANICERA DANIXA CALDERON, ADJ 1 CARPETA,240 HOJAS.	1160023610001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CIANO	**2,889.10**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580104	1101	001	0	2,889.10	2,889.10	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:44:39

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	123	16/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL ARENAL.-PAGO 2DO DESEMBOLSO CONVENIO PD-07-11D01-08078-D, DISCAPACIDADES,ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD,ABRIL-JUNIO 2019,SIIMIES,INFORME TECNICO BLADIMIR TOLEDO,INFORME FINANCIERO DANIXA CALDERON,MEMORANDO NRO.2850M,SON 211,1 CARPETA.	1160022990001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL ARENAL	**2,986.27**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	006	000	580104	1101	001	0	2,986.27	2,986.27	0.00								
605	346	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION NUTRICION INTEGRAL Y VIDA ASONUTRIVID.- PAGO POR SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION, MES ABRIL 2019 EN CDI JOSE MIGUEL CARRION,FACT.NRO.001-001-27, CPP-N °43, MEMORANDO MIES-CZ-7-DDL-2019-2681,CE-20190001550122,LISTADO SIIMIES, SE ADJ.70 HOJAS.	1191771199001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION NUTRICION INTEGRAL Y VIDA ASONUTRIVID	**4,405.48**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1101	001	0	4,405.48	4,405.48	0.00								
611	568	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	CARRO SEGURO CARSEG S.A,PAGO FACTURA N°011-001-15799 SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DD 11D01 LOJA-MIES,INFIMA CUANTIA,CONTRATO N °010-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2019 PLAZO DEL 02 MAYO AL 31 DIC.2019,MEMORANDO NRO.MIES-CGAF-2019-0497-M,SE ADJ.	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	**1,338.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530246	1101	001	0	1,338.00	1,338.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:44:39

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	345	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA INKAN SAMANA DESCANSO DEL INCA ASOINKAN".-, PAGO SERVICIO DE EXTERN DE ALIMENTOS EN CDI EMBLEMÁTICO SARAGURO,CONSUMO 1111INGESTAS, ABRIL-2019, CPP N°43, MEMOR N°MIES-CZ-7-DDL-2019-2813-M,CATE-DDL-CZ7-005-2019,CE-20190001550118, SON 57 HOJ	1191752151001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA INKAN SAMANA DESCANSO DEL INCA ASOINKAN	**2,677.51**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1101	001	0	2,677.51	2,677.51	0.00

616	534	16/05/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DOROTEA CARRION.-PAGO TOTAL DE DESEMBOLSO REALIZADO MEDIANTE CUR 543 CONVENIO PE-07-11D01-09314-D, PROTECCION ESPECIAL, ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, ENERO-ABRIL 2019,MEMORANDO NRO. MIES.CZ7. DDL-2019-2910-M OBER MACAS, CPP-150, 1ERA TRANSF. $32859,37,MONTO CONVENIO $37960.68,SON 35 HOJAS.	1191701913001	FUNDACION DOROTEA CARRION	**5,101.31**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	1101	202	0	5,101.31	5,101.31	0.00

618	604	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ ARMIJOS MIRIAN.-PAGO COMISION 21 Y 22 DE MARZO 2019 LOJA-QUITO-LOJA,LIQUID.NRO.17 REALIZADO POR PAOLA PEÑARRETA,TALLER PROCESO DE INDUCCION DE LA POLITICA PUBLICA DE DISCAPACIDADES,SERVICIOS INTRAMURALES, CPP NRO.98, MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-1835-M, SE ADJ.27 HOJAS.	1103186126	CHAVEZ ARMIJOS MIRIAN	**114.73**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	16.00	16.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	98.73	98.73	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:44:39

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
620	343	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC.DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LIMPIEZA Y MENSAJERÍA "ASOCATAYU".- PAGO SERVICIO DE EXTERNALIZACION DE ALIMENTOS PARA CDI SAN JOSE DE CATAMAYO, MES ABRIL-2019, INGESTAS 911,CPP N°43, MEMOR N °MIES-CZ-7-DDL-2019-2314-M, ORDEN DE COMPRA CE-20190001550121,CATE-CZ7-,IES-005-2019,SON 57 HOJAS.	1191752380001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU	**2,195.51**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1101	001	0	2,195.51	2,195.51	0.00

624	623	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS ROBLES ANTIA MARITZA,COMISION N°01,QUITO-LOJA, DEL 09 AL 12 ABRIL 2019,LIQ.N°16 REALIZADA POR PAOLA PEÑARRETA,PARTICIPAR EN EL TALLER NCNAL DE FORMADOR DE FORMADORES,CIRCULAR N°MIES-DM-DPC-2019-0005-C,MEMORANDO N°MIES-CZ-7-DDL-2019-2308-M,CPP-98,PLAN,SOLICITUD E INFORME DE SERV INSTIT,19 HOJ	1102979869	ARMIJOS ROBLES ANTIA MARITZA	**162.84**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	42.00	42.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	120.84	120.84	0.00

625	617	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP,SEGÚN FACT.119-008 -6375, PAGO POR SERVICIO ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL, MES ABRIL 2019, CPP NRO. 3, MEMORANDO N°MIES CZ-7-DDL-2019 -2856-M, REPORTE DE PLANILLA DETALLADO N°14 GUIAS DE ENVIOS,SON 29 HOJAS	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**38.12**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	38.12	38.12	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
632	614	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO, SEGUN FACTURA N° 001-013-57838, PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMÁTICO SARAGURO, MES ABRIL 2019, CPP-74, SE ADJ. 05 HOJAS.	1160001130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO	**61.55**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	1101	001	0	61.55	61.55	0.00	

633	610	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE FACTURAS 001-777-120974072,120974076,120974078,PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS DE ATENCION DIRECTA SAN JOSE DE CATAMAYO,SARAGURO Y JOSE MIGUEL CARRION MORA, MES ABRIL-2019, CPP NRO.-73,SE ADJ. 07 HOJAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**472.33**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	1101	001	0	472.33	472.33	0.00	

635	609	19/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE FACTURAS 001-777-120974075,PAGO SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONÍA DE PUNTO PAÍS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 11D01 LOJA-MIES, MES ABRIL-2019, PROGRAMA 01,MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDL-2019-2874-M,CPP NRO.-2,SE ADJ. 07 HOJAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.13**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	7.13	7.13	0.00	

637	608	19/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA .-PAGO DE FACTURAS 001-003-686729,739402 ,739395,686581, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CDI SAN JOSÉ DE CATAMAYO,SARAGURO,JOSÉ MIGUEL CARRIÓN MORA Y ZAMORA HUAYCO DE LA DDLOJA-MIES, MES ABRIL-2019, PROGRAMA 56,CPP NRO.-72,SON08 HOJAS	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**136.91**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	1101	001	0	136.91	136.91	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
638	607	19/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.-PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CPP NRO. 71, FACTURAS NRO. 001-003-690707, 001-003-691361, MES ABRIL2019, MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-2877-M,SE ADJ. 06 HOJAS	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**228.11**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530104	1101	001	0	228.11	228.11	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
639	619	19/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU, FACTURA N°001-001-355, PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III EN CDI CATAMAYO, MES ABRIL 2019,CPP N°88, CATE-DDL-CZ-7-004-2019, CE-20190001550130, SE ADJ. 47 HOJAS.	1191752380001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU	**942.99**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1101	001	0	942.99	942.99	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
641	630	19/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA UNIDOS POR SIEMPRE ASOLIMUNSIE.-SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERNOS TIPO III EN LAS INSTALACIONES DEL C PARA CENTRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA DDLOJA MIES,MES ABRIL-2019,CPP N °35,CATE-DDL-CZ-7-MIES-003-2019,ORDEN CE-20190001547888,SON54HOJAS	1191760405001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA UNIDOS POR SIEMPRE ASOLIMUNSIE	**2,352.96**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530209	1101	001	0	2,352.96	2,352.96	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
643	626	19/05/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., SEGUN FACT. 002-002-66770, PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA STOCK DE BODFEGA GENERAL DE LA DIRECCION DISTRITAL LOJA MIES, CPP-N°104, CATE-DDL-CZ-7-006-2019,ORDEN DE COMPRA CE-20190001560307, SE ADJ. 41 HOJAS	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**911.14**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0	911.14	911.14	0.00

| 645 | 629 | 19/05/2019 | DEV | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MIES LOJA Y MIESPACIO JUVENIL,FAC. N°001-777-120974073,120974074,120974077,ABRIL-2019,CPP-N°161,MEMO MIES-CZ-7-DDL-2019-2920-M,SON7HOJA | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **152.61** | | | 0.00 | APROBADO | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | PENARRETAC | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530105	1101	001	0	152.61	152.61	0.00

| 647 | 628 | 20/05/2019 | DEV | NOR | OGA | MUNICIPIO DE LOJA.-PAGO FACTURAS NRO 001-022-64645-64647-64646CONSUMOABRIL 2019, SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS CENTROS DE ATENCION DIRECTA EMBLEMATICOS SARAGURO Y SAN JOSE DE CATAMAYO, CDI JOSE MIGUEL CARRION MORA,CPP NRO.74, MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-DDL-2019 -2919M,SON 7HOJAS | 1160000240001 | MUNICIPIO DE LOJA | **68.21** | | | 0.00 | APROBADO | ELIANAVIVANCO | | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | PENARRETAC | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1101	001	0	68.21	68.21	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
650	649	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.- PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 11D01 LOJA, SEGÚN FACTURA NRO. 001-022-64648, CONSUMO ABRIL 2019, CPP.-NRO.20, MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-2918-M, SE ADJ.06 HOJAS.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**54.36**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530101	1101	001	0	54.36	54.36	0.00	

| 661 | 658 | 21/05/2019 | DEV | NOR | OGA | TORRES GUARNIZO DIANA ALEXANDRA, SEGUN FACTURA N°001-001-641, ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50 DE PLACA LEA-0627 DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES,CONDUCTOR ADM. GONZALO VARGAS, CPP-86,CONTRATO N°005-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2019, SE ADJ.16 HOJAS. | 1104154743001 | TORRES GUARNIZO DIANA ALEXANDRA | **152.83** | | | 0.00 | APROBADO | ELIANAVIVANCO | | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | PENARRETAC | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530813	1101	001	0	152.83	152.83	0.00	

| 663 | 660 | 21/05/2019 | DEV | NOR | OGA | SONGOR SONGOR JOSE ALBERTO, SEGUN FACTURA N°001-001-5238, PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT-50 DE PLACA LEA-0627 DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CONDUCTOR ADM.GONZALO VARGAS,CPP-N°97, COPIA CONTRATO MANTENIMIENTO NRO 006-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2019,SE ADJ.17 HOJAS. | 1104162100001 | SONGOR SONGOR JOSE ALBERTO | **230.00** | | | 0.00 | APROBADO | ELIANAVIVANCO | | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | PENARRETAC | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	1101	001	0	230.00	230.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
664	657	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES GUARNIZO DIANA ALEXANDRA, PAGO FACT. N°001-001-639,640, ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS CHEVROLET D-MAX DE PLACA LEA-0784, MAZDA BT-50 DE PLACA LEA-0594 DE LA DDLOJA,CONDUCTORES ADM.SALVADOR HURTADO, JULIO CHAMBA, CPP-86,CONTRATO N°005-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2019, 54HOJAS	1104154743001	TORRES GUARNIZO DIANA ALEXANDRA	**928.55**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530813	1101	001	0	928.55	928.55	0.00	

666	659	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	SONGOR SONGOR JOSE ALBERTO,PAGO FACTURA N°001-001-5237-5236-5235,MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACA LEA-0784, MAZDA BT-50 DE PLACA LEA-0594 DE LA DDLOJA MIES,CONDUCTORES ADM.SALVADOR HURTADO Y JULIO CHAMBA, CPP-N °97,NRO 006-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2019,SE ADJ.62 HOJAS	1104162100001	SONGOR SONGOR JOSE ALBERTO	**904.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	1101	001	0	904.00	904.00	0.00	

668	654	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, SEGUN FACTURA N°001-020-30763, PAGO POR ADQUISICION PASAJES AEREOS, MES DE ABRIL-2019 SERVIDORES ROSA MOROCHO,NIRVANA QUISHPE, CPP-N °4, PROCESO INFIMA CUANTIA, CONTRATO N°EQ-TC-201987-07, MEMORANDO N°MIES-CZ7-DDL-2019-2956-M,SON 37 HOJAS.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**350.28**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	350.28	350.28	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
676	126	23/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE CATAMAYO.- PAGO 2DO DESEMBOLSO DEL CONVENIO PD-07-11D01-08115-D, CPP NRO. 22, DISCAPACIDADES, CENTRO DIURNO, PERIODO ABRIL-JUNIO 2019, MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-3016M,INFORME TECNICO PATRICIA CARRION,INFORME FINANCIERO ELIANA VIVANCO,3 CARPETA,1359HOJAS.	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	**17,426.13**			17,426.13	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580104	1101	001	0	17,426.13	17,426.13	0.00

680	131	23/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE MALACATOS.- PAGO 2DO DESEMBOLSO 25% CONVENIO DI-07-11D01-08337-D, CPP 58,CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI, ABRIL-JUNIO 2019, MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-2858-M,INFORME TECNICO MAGDALENA ARMIJOS, INFORME FINANCIERO, ADJ 1 CARPETA,187 HOJAS	1160031040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE MALACATOS	**9,961.86**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1101	001	0	9,961.86	9,961.86	0.00

681	667	27/05/2019	DEV	NOR	BYE	COMPRA DE PERCHAS METALICAS	1103344808001	CARRION QUEZADA MIGUEL ANGEL	**803.57**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	531403	1101	001	0	803.57	803.57	0.00

683	652	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.,SEG. FACTURA N°001-001-48345, PAGO COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL-ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DDLOJA MIES, CPP-N°68, CATE-DDL-CZ-7-MIES-007-2019, CE-20190001559979-1559969-1559973-1559988-1559994-1559982-1559977,SE ADJ. 43HOJAS	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**74.89**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530804	1101	001	0	74.89	74.89	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
685	673	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO, SEGUN FACTURA N° 001-002-11310, PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO KITS PARA SESIONES DEMOSTRATIVA DE LA MODALIDAD CIRCULOS DE CUIDADO RECREACION Y APRENDIZAJE-CCRA DE LA DDLMIES , CPP-N° 90, CATE-DDL-CZ-7-MIES-008-2019, CE-20190001579198, 36HOJAS	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**3.50**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530805	1101	001	0	3.50	3.50	0.00	

687	651	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	SERTEPCOMPU S.A, SEG. FACTURA N °001-002-1882, PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL-ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DD LOJA MIES, CPP-N°68, CATE-DDL-CZ-7-MIES-007-2019, CE-20190001559997, MEMORANDO NRIO.MIES-CZ7-DDL-2019-2953M,LISTADO DE DISTRIBUC, SON34 HOJAS	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	**91.40**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530804	1101	001	0	91.40	91.40	0.00	

689	655	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	CABRERA BENITEZ ROSA MARIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-356, PAGO PRENDAS DE PROTECCION (DELANTAL) KITS SESIONES DEMOSTRATIVAS MODALIDAD CIRCULOS DE CUIDADO RECREACION Y APRENDOZAJE CCRA DE LA DD 11D01 LOJA MIES, CATE-DDL-CZ-7-009-2019, CE-20190001579728, MEMORANDO REQ.MIES-CZ7-DDL-2019-1832M,SON48 HOJ	1101876470001	CABRERA BENITEZ ROSA MARIA	**14.30**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530802	1101	001	0	14.30	14.30	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
690	679	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO, PAGO SEGÚN FACT. 001-004-323911, SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CDI SAN JOSE DE CATAMAYO DE LA DDL MIES, CONSUMO ABRIL-2019, CPP N° 74, MEMORANDO N° MIES CZ-7-DDL-2019-3014-M, SON 05 HOJAS.	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	**25.38**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	1101	001	0	25.38	25.38	0.00	

691	653	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., SEGUN FACTURA N°001-001-48346, PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA GENERAL DE LA DIRECCION DISTRITAL LOJA MIES, PROCESO CATE-DDL-CZA7-MIES-006-2019,ORDENES DE COMPRA CE-20190001560308-1560311,CPP N°104,SON31 HOJAS	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**54.50**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0	54.50	54.50	0.00	

693	672	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	SISTEMAS Y COMPUTACION SISCONET CIA. LTDA.,SEGUN FACTURA N° 001-002-4797, PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE INFORMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL LOJA MIES, CPP-N°80, INFORME TECNICO, PROCESO INFIMA CUANTIA,MEMORNADO NRO. MIES-CZ7-DDL-2019-2455M,SON 25 HOJAS.	1190082225001	SISTEMAS Y COMPUTACION SISCONET CIA. LTDA.	**148.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530704	1101	001	0	148.00	148.00	0.00	

694	656	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.,SEG. FACTURA N°001-001-48493, PAGO COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL-ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DD LOJA MIES, CPP-N°68, CATE-DDL-CZ-7-MIES-007-2019,ORDEN DE COMPRA CE-20190001559998, SE ADJ. 28 HOJAS.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**290.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530804	1101	001	0	290.00	290.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
695	674	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE ALUMINIO RIASCOS CASTILLO PRODIAL CIA. LTDA., SEGUN FACTURA N° 001-001-26421, PAGO ADQUISICION DE MENAJE DE COCINA, KITS PARA SESIONES DEMOSTRATIVAS CCRA DE LA DD LOJA MIES,PROCESO INFIMA CUANTIA,MEMORANDO NRO.MIES-CZ7 -DDL-2019.1834-M, SON 37 HOJAS	1190076551001	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE ALUMINIO RIASCOS CASTILLO PRODIAL CIA. LTDA.	**267.72**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530820	1101	001	0	267.72	267.72	0.00

697	677	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO COMPANIA, SEGUN FACTURA N°001-011-384-385-386,SERVICIO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL LOJA, PLACAS LEA-0783,LEA-0627,LEA-0784,MES DE MARZO 2019,HOJAS DE RUTA,INFORME DE COMBUSTIBLE,CPP.-N°95, SON 109 HOJAS.	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO COMPANIA	**512.91**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0	512.91	512.91	0.00

699	678	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO COMPANIA, SEGUN FACTURA N°001-011-387-388-389-390-391, SERVICIO DEABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DDLOJA, PLACAS LEA-0783,LEA-0627,LEA-0784,LEA-0594,PEJ-0202, ABRIL 2019, HOJAS DE RUTA, CPP.-N°95,SON 116 HOJAS	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO COMPANIA	**583.20**			583.20	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0	583.20	583.20	0.00

703	242	30/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO.- PAGO 2DO DESEMBOLSO CONVENIO N°DI-07-11D01-08344-M, CPP-56,MOD. D.I. MODALIDAD CDI, ABRIL-MAYO 2019,MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-3154-M, INFORME TECNICO CARLOTA CHAMBA,INFORME FINANCIERO PAOLA PEÑARRETA,1 CARPETA, SON 210 HOJAS.	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	**12,240.88**			12,240.88	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1101	001	0	12,240.88	12,240.88	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
707	130	30/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN LUCAS.-PAGO 2DO.DESEMBOLSO CONVENIO DI-07-11D01-08350-D, CPP NRO. 60, CDI, ABRIL-JUNIO 2019, MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-3161-M, INFORME TECNICO MAGDALENA ARMIJOS,INFORME FINANCIERO PAOLA PEÑARRETA. ADJ 1 CARPETA, SON 446 HOJAS.	1160028090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN LUCAS	**37,131.03**			37,131.03	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1101	001	0	37,131.03	37,131.03	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
708	145	30/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CELICA.-PAGO 2DO DESEMBOLSO CONVENIO DI-07-11D01-08342-D, CPPNRO. 54, CDI ,ABRIL-JUNIO 2019, MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-3168-M, INFORME FINANCIERO PAOLA PEÑARRETA, INFORME TECNICO CARLOTA CHAMBA, SE ADJ.1 CARPETA CON 238 HOJAS.	1160000590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CELICA	**8,046.45**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1101	001	0	8,046.45	8,046.45	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-7310-0000 **384,219.10** **384,219.10** **0.00** **67,381.24** **CANTIDAD DE CURS:** **72**

ENTIDAD: 280-7420-0000 DIRECCION DISTRITAL-11D06-CALVAS-GONZANAMA-QUILANGA-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
409	176	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	COOP DE TRANS MIXTA EN CAMIONETAS 14 DE OCTUBRE-DEVENGADO: EN ATENCIÓN A ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001515820 DE 06 03 2019, CONTRATO SIGNADO CON CÓDIGO CATE-DDC-MIES-005-2019, RECURSOS SERÁN UTILIZADOS PARA PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA ACTIVIDADES DE CAMPO DE LOS TAFS DE MARZO A ABRIL 2019	1191714756001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS 14 DE OCTUBRE	**3,292.80**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530505	1102	001	0	3,292.80	3,292.80	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
411	407	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL CALVAS, SEGUN FACTURA 001-001-1169, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-2130-M	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	**11.59**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1102	001	0	11.59		11.59	0.00							
413	410	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS DCI DIRECTOS CARIAMANGA Y MARIA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA DE LA DDC, SEGUN FACTURA 001-001-1170, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-2133-M	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	**20.29**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	1102	001	0	20.29		20.29	0.00							
416	408	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO DEL PROYECTO MISIÓN TERNURA (CRA) DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, SEGUN FACTURA 001-002-236, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-2138-M	1716259732001	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL	**10.62**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530805	1102	001	0	10.62		10.62	0.00							
418	415	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL CALVAS, SEGUN FACTURA 001-002-237, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-2139-M	1716259732001	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL	**42.48**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1102	001	0	42.48		42.48	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
421	420	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMAPAC CALVAS - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS Y CDI CARIAMANGA, SEGUN FACTURA 001-100-147633, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-2145-M	1160051150001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CALVAS EP EMAPAC	**39.87**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1102	001	0	39.87	39.87	0.00

428	424	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAC - DEVENGADO: PARA COMPROMETER RECURSOS PARA PAGO POR EL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS-AS DEL CDI DIRECTO MA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARÁ DE LA DDC, DE ABRIL A DICIEMBRE 2019, A TRAVES DE FERIA INCLUSIVA CODIGO FI-DDC-MIES-002-2019	1191756351001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NUEVO HORIZONTE MACARA ASOSERMAC	**3,293.12**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1102	001	0	3,293.12	3,293.12	0.00

430	425	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	DIGNA QUEZADA - DEVENGADO: PARA COMPROMETER RECURSO PARA PAGO POR EL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS-AS DEL CDI DIRECTO DE CARIAMANGA DE LA DDC, DE ABRIL A DICIEMBRE 2019, A TRAVES DE FERIA INCLUSIVA CODIGO FI-DDC-MIES-001-2019	1104613409001	QUEZADA CHALACO DIGNA GRACIELA	**1,571.26**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1102	001	0	1,571.26	1,571.26	0.00

434	433	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP - DEVENGADO: PARA PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DDC, ABRIL DE 2019, SEGUN FACTURA 001-777-121161304, 001-777-121161303, 001-777-120974060 Y 001-777-120974057, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-2198-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**53.48**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1102	001	0	53.48	53.48	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
439	438	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL CALVAS, SEGUN FACTURA 002-001-49980, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-2241-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**474.88**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1102	001	0	474.88	474.88	0.00

445	444	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	FERNANDO SAAVEDRA - DEVENGADO: Reposición de pasajes por comisión cumplida del 24 al 26 de abril de 2019, con la finalidad de realizar varios trámites administrativos en la ciudad de Quito , SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-2141-M	1102702865	SAAVEDRA PINTADO GALO FERNANDO	**28.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1102	001	0	28.00	28.00	0.00

449	443	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	FERNANDO SAAVEDRA - DEVENGADO: Pago de comisión cumplida del 24 al 26 de abril de 2019, con la finalidad de realizar varios trámites administrativos en la ciudad de Quito , SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-2140-M	1102702865	SAAVEDRA PINTADO GALO FERNANDO	**62.73**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	62.73	62.73	0.00

450	442	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	EDUARDO MIÑO - DEVENGADO: Pago de comisión cumplida con la finalidad de dar cumplimiento a los requerimientos institucionales de la DDC en la ciudad de Guayaquil del 17 al 19 de marzo de 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-1493-M	1717149452	MINO ORTIZ ROBINSON EDUARDO	**103.35**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	103.35	103.35	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:44:39

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
451	441	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	DANILO CAMACHO - DEVENGADO: Pago de comisión cumplida con la finalidad de dar cumplimiento a los requerimientos institucionales de la DDC en la ciudad de Guayaquil del 17 al 19 de marzo de 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-1464-M	1104035892	CAMACHO RUEDA VICTOR DANILO	**100.99**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	100.99	100.99	0.00

464	459	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAC - DEV: PARA COMPROMETER RECURSOS PARA PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA MA. MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARÁ DE LA DDC, DE ABRIL A DICIEMBRE 2019, REALIZADO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CODIGO N° CATE-DDC-MIES-008-2019, ORDEN DE COMPRA CE-2019000151555447	1191756351001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NUEVO HORIZONTE MACARA ASOSERMAC	**998.92**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1102	001	0	998.92	998.92	0.00

466	458	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	MARIANA SANCHEZ - DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA POR ASISTIR A TALLER DE CAPACITACIONES DE ESCUELAS DE FAMILIAS DEL MÓDULO DE SEXUALIDAD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS LOS DÍAS 22 Y 23 DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-2077-M	1103155055	SANCHEZ GUARNIZO NUVIA MARIANA	**55.60**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	55.60	55.60	0.00

467	457	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	JEOMAR RIVAS - DEVENGADO: Pago de comisión cumplida con la finalidad de asistir a Taller Nacional Formador de Formadores en la ciudad de Quito los días 10 y 11 de abril de 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-1886-M	1103127856	RIVAS PALADINEZ JEOMAR ESPERANZA	**65.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	65.00	65.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
468	456	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	JIMMY VEGA - DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES COMISIÓN CUMPLIDA POR ASISTENCIA A TALLER "COMPLEMENTARIO INTELIGENCIA EMOCIONAL CONSEJERIA Y CUIDADO DE LA MUJER GESTANTE" EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DEL 16 AL 18 DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-1998-M	1104685050	VEGA AYALA JIMMY MAURICIO	**15.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	1102	202	0	15.00	15.00	0.00

469	453	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	JIMMY VEGA - DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA POR ASISTENCIA A TALLER "COMPLEMENTARIO INTELIGENCIA EMOCIONAL CONSEJERIA Y CUIDADO DE LA MUJER GESTANTE" EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DEL 16 AL 18 DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-1998-M	1104685050	VEGA AYALA JIMMY MAURICIO	**148.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1102	202	0	148.00	148.00	0.00

470	452	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	LUZ AGUIRRE - DEVENGADO: Pago de comisión cumplida con la finalidad de realizar el Encuentro Comunitario de Escuela de Familias con el tema "Derecho a tener Derechos" en el cantón Zapotillo los días 15 y 16 de abril de2019, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-1909-M	1105110918	AGUIRRE CUEVA LUZ ELENA	**67.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	1102	001	0	67.00	67.00	0.00

473	472	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	CARMEN MACAS - DEVENGADO: Pago de comisión cumplida con la finalidad de realizar el Encuentro Comunitario de Escuela de Familias con el tema "Derecho a tener Derechos" en el cantón Zapotillo los días 15 y 16 de abril de2019, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-1916-M	1104936453	MACAS MAZA CARMEN YADIRA	**67.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	1102	001	0	67.00	67.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
479	475	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	WILSON VEGA - devengado: Pago de comisión cumplida con la finalidad de realizar el Encuentro Comunitario de Escuela de Familias con el tema "Derecho a tener Derechos" en el cantón Zapotillo los días 15 y 16 de abril de2019, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-1919-M	1104470586	VEGA OJEDA WILSON ALEXANDER	**67.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1102	001	0	67.00		67.00	0.00							
480	462	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORREOS EP - DEVENGADO: PARA COMPROMETER RECURSO PARA PAGO POR EL SERVICIO DE CORREO LOCAL Y NACIONAL DE LA DDC, DE ABRIL A DICIEMBRE 2019, A TRAVÉS DE REGIMEN ESPECIAL CODIGO DEL PROCESO RE-DDC-MIES-001-2019, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-2278-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**42.19**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1102	001	0	42.19		42.19	0.00							
483	477	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS DCI DIRECTOS CARIAMANGA Y MARIA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA DE LA DDC, SEGUN FACTURA 001-001-48153, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-2315-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**20.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	1102	001	0	20.00		20.00	0.00							
486	481	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	JENNY SOZORANGA - DEVENGADO: Pago de comisión cumplida con la finalidad de realizar el Encuentro Comunitario de Escuela de Familias con el tema "Derecho a tener Derechos" en el cantón Zapotillo los días 15 y 16 de abril de2019, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-1917-M	1104351323	SOZORANGA CHUNCHO JENNY PATRICIA	**67.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1102	001	0	67.00		67.00	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
489	488	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO DEL PROYECTO MISIÓN TERNURA (CRA) DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, SEGUN FACTURA 001-001-48152, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-2314-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**4.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530805	1102	001	0	4.00	4.00	0.00	

491	487	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	TAME EP - DEVENGADO: PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS QUE OPERA TAME EP PARA LOS SERVIDORES-AS DE LA DDC, SEGÚN FACTURA 001-020-30762, SOLCITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-2317-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**67.64**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1102	001	0	67.64	67.64	0.00	

495	471	15/05/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA EL PRIMER DESEMBOLSOS DEL CONVENIO 2019 CON LA FUNDACIÓN NUEVAS IDEAS DEL PROYECTO DE PROTECCIÓN ESPECIAL DE LA MODALIDAD APOYO Y CUSTODIO FAMILIAR, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-2290-M CON AVAL APROBADO OFICIO N° MEF-SP-2019-0196	1191772004001	FUNDACIÓN NUEVAS IDEAS NUI	**10,880.03**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	003	000	780204	1106	202	0	10,880.03	10,880.03	0.00	

497	432	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	CNT DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) DIRECTOS DE LA DDC, SEGUN FACTURA 001-777-120974059, 001-777-120974061, 001-777-120974058, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-2196-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**61.92**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	1102	001	0	61.92	61.92	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	499	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	CABRERA ROSA - DEVENGADO : PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO MISIÓN TERNURA (CRA) DE LA DDC, SEGUN FACTURA 001-001-351, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-2345-M	1101876470001	CABRERA BENITEZ ROSA MARIA	**28.60**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530802	1102	001	0	28.60	28.60	0.00	

503	502	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	EERSSA -DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CDI MA. MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA Y CARIAMANGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-2383-M	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**25.20**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	1102	001	0	25.20	25.20	0.00	

504	501	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	EERSSA - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CDI CARIAMANGA, SEGUN FACTURA 001-003-728972, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-2380-M	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**77.43**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	1102	001	0	77.43	77.43	0.00	

511	505	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	AURA LUZURIAGA - DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA POR ASISTENCIA A TALLER "COMPLEMENTARIO INTELIGENCIA EMOCIONAL CONSEJERIA Y CUIDADO DE LA MUJER GESTANTE" EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DEL 16 AL 18 DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-2021-M	1104562416	LUZURIAGA OLMEDO AURA ESTHELA	**20.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730301	1102	202	0	20.00	20.00	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:44:39

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
512	507	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	MARIA VEGA - DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA POR ASISTENCIA A TALLER "COMPLEMENTARIO INTELIGENCIA EMOCIONAL CONSEJERIA Y CUIDADO DE LA MUJER GESTANTE" EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DEL 16 AL 18 DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-2018-M	1104285794	VEGA ROMERO MARIA LUISA	**20.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	1102	202	0	20.00	20.00	0.00

513	506	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	AURA LUZURIAGA - DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA POR ASISTENCIA A TALLER "COMPLEMENTARIO INTELIGENCIA EMOCIONAL CONSEJERIA Y CUIDADO DE LA MUJER GESTANTE" EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DEL 16 AL 18 DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-2021-M	1104562416	LUZURIAGA OLMEDO AURA ESTHELA	**48.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1102	202	0	48.00	48.00	0.00

514	508	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	MARIA VEGA - DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA POR ASISTENCIA A TALLER "COMPLEMENTARIO INTELIGENCIA EMOCIONAL CONSEJERIA Y CUIDADO DE LA MUJER GESTANTE" EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DEL 16 AL 18 DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-2018-M	1104285794	VEGA ROMERO MARIA LUISA	**48.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1102	202	0	48.00	48.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
515	509	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	FATIMA JIMENEZ - DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA POR ASISTENCIA A TALLER "COMPLEMENTARIO INTELIGENCIA EMOCIONAL CONSEJERIA Y CUIDADO DE LA MUJER GESTANTE" EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DEL 16 AL 18 DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-2019-M	1105581167	JIMENEZ JIMENEZ FATIMA ELIZABETH	**48.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730303	1102	202	0	48.00	48.00	0.00	

516	510	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	FATIMA JIMENEZ -DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA POR ASISTENCIA A TALLER "COMPLEMENTARIO INTELIGENCIA EMOCIONAL CONSEJERIA Y CUIDADO DE LA MUJER GESTANTE" EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DEL 16 AL 18 DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-2019-M	1105581167	JIMENEZ JIMENEZ FATIMA ELIZABETH	**16.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730301	1102	202	0	16.00	16.00	0.00	

522	519	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	ROLANDO JIMENEZ - DEVENGADO: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CALVAS, SEGUN FACTURA 001-001-627, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-2392-M	1103712855001	JIMENEZ LUDENA ROLANDO VICENTE	**253.50**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	1102	001	0	253.50	253.50	0.00	

524	520	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	ROLANDO JIMÉNEZ - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CALVAS, SEGUN FACTURA 001-001-628, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-2392-M	1103712855001	JIMENEZ LUDENA ROLANDO VICENTE	**109.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1102	001	0	109.00	109.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
526	521	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	ROLANDO JIMENEZ - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CALVAS, SEGUN FACTURA 001-001-629, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-2392-M	1103712855001	JIMENEZ LUDENA ROLANDO VICENTE	**335.50**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	1102	001	0	335.50	335.50	0.00

532	59	17/05/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO- GAD CANTÓN ZAPOTILLO: PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSOS DEL CONVENIO 2019 DISTRITO CALVAS CON EL GAD DEL CANTÓN ZAPOTILLO DEL PROYECTO DESARROLLO INFANTIL DE LA MODALIDAD CDI, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-2410-M	1160001480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ZAPOTILLO	**8,598.02**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1113	001	0	8,598.02	8,598.02	0.00

533	60	17/05/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO- GAD CANTÓN MACARA: PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 CON EL GAD DEL CANTÓN MACARÁ DEL PROYECTO DESARROLLO INFANTIL DE LA MODALIDAD CDI, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-2411-M	1160000830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MACARA	**10,178.35**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1108	001	0	10,178.35	10,178.35	0.00

535	61	17/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD CANTÓN GONZANAMA-DEVENGADO: PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 CON EL GAD DEL CANTÓN GONZANAMA DEL PROYECTO DESARROLLO INFANTIL EN LA MODALIDAD CDI, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-2404-M	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	**7,786.93**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1107	001	0	7,786.93	7,786.93	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
537	67	17/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA BELLAVISTA - DEVENGADO: PARA EL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 CON EL GAD DE LA PARROQUIA BELLAVISTA DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-2402-M	1160026470001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA BELLAVISTA	**5,876.32**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	1106	001	0	5,876.32	5,876.32	0.00

543	64	20/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA MANGAHURCO - DEVENGADO: PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 CON EL GAD DE LA PARROQUIA MANGAHURCO DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-2427-M	1160034220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA MANGAHURCO	**2,816.04**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	1113	001	0	2,816.04	2,816.04	0.00

544	91	20/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA GARZAREAL - DEVENGADO: PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 CON EL GAD DE LA PARROQUIA DE GARZAREAL DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-2425-M	1160031630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA GARZAREAL	**2,938.16**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	1113	001	0	2,938.16	2,938.16	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
545	88	20/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA 27 DE ABRIL - DEVENGADO: PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 CON EL GAD DE LA PARROQUIA 27 DE ABRIL DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-2426-M	1160024930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA 27 DE ABRIL	**2,816.04**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	1106	001	0	2,816.04	2,816.04	0.00

548	120	20/05/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 CON LA FUNDACIÓN FUNDACIÓN OBRA DE MISERICORDIA DE DIOS (GONZANAMA, CALVAS, SOZORANGA Y MACARA) DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-2424-M	1191719979001	FUNDACION OPUS MISERICORDIA DEI	**31,534.09**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580204	1102	001	0	11,733.39	11,733.39	0.00
59	000	000	007	000	580204	1107	001	0	8,067.32	8,067.32	0.00
59	000	000	007	000	580204	1108	001	0	5,866.69	5,866.69	0.00
59	000	000	007	000	580204	1112	001	0	5,866.69	5,866.69	0.00

549	69	20/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA LUCERO - DEVENGADO: PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 CON EL GAD DE LA PARROQUIA LUCERO DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-2431-M	1160026390001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA EL LUCERO	**2,877.08**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	1102	001	0	2,877.08	2,877.08	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
550	89	20/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA EL AIRO - DEVENGADO: PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 CON EL GAD DE LA PARROQUIA EL AIRO DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-2430-M	1160024180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA EL AIRO	**2,938.16**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580104	1106	001	0	2,938.16	2,938.16	0.00	

551	542	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	MARLENE RUIZ - DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA POR ASISTENCIA A TALLER "COMPLEMENTARIO INTELIGENCIA EMOCIONAL CONSEJERIA Y CUIDADO DE LA MUJER GESTANTE" EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DEL 16 AL 18 DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-2022-M	1103573638	RUIZ TORRES MARLENE CECILIA	**48.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730303	1102	202	0	48.00	48.00	0.00	

552	517	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	FERNANDO SAAVEDRA - DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PAGO CON FONDOS PERSONALES POR VALORES DE TASAS Y CONTRIBUCIONES DE LOS BIENES INMUEBLES DEL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA MA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARÁ DE LA DDC, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-2387-M	1102702865	SAAVEDRA PINTADO GALO FERNANDO	**631.35**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	570102	1102	001	0	631.35	631.35	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:44:39

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	538	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	JOSSELINNE CASTRO - DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA POR ASISTENCIA A TALLER "COMPLEMENTARIO INTELIGENCIA EMOCIONAL CONSEJERIA Y CUIDADO DE LA MUJER GESTANTE" EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DEL 16 AL 18 DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-2023-M	1805124201	CASTRO MOLINA JOSSELINNE DEL CISNE	**48.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1102	202	0	48.00	48.00	0.00

554	539	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	JOSSELINNE CASTRO - DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA POR ASISTENCIA A TALLER "COMPLEMENTARIO INTELIGENCIA EMOCIONAL CONSEJERIA Y CUIDADO DE LA MUJER GESTANTE" EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DEL 16 AL 18 DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-2023-M	1805124201	CASTRO MOLINA JOSSELINNE DEL CISNE	**19.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	1102	202	0	19.00	19.00	0.00

555	540	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	MARLENE RUIZ - DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA POR ASISTENCIA A TALLER "COMPLEMENTARIO INTELIGENCIA EMOCIONAL CONSEJERIA Y CUIDADO DE LA MUJER GESTANTE" EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DEL 16 AL 18 DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-2022-M	1103573638	RUIZ TORRES MARLENE CECILIA	**15.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	1102	202	0	15.00	15.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
556	175	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE RIO PINDO RIPINSTRANS C. L. - DEVENGADO: EN ATENCIÓN A ORDEN DE COMPRA CE-20190001514695 DE 01 03 2019 PROCESO SIGNADO CON CÓDIGO CATE-DDC-MIES-004-2019, PARA EL PAGO DE CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE VEHICULO PARA ACTIVIDADES DE CAMPO DE TÉCNICO JGL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	1191762521001	TRANSPORTES RIO PINDO RIPINSTRANS C.L.	**1,568.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	1102	001	0	1,568.00	1,568.00	0.00

557	121	20/05/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 CON LA FUNDACIÓN NUEVAS IDEAS (QUILANGA Y GONZANAMÁ) DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-2442-M	1191772004001	FUNDACIÓN NUEVAS IDEAS NUI	**16,867.36**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580204	1107	001	0	11,000.67	11,000.67	0.00
59	000	000	007	000	580204	1115	001	0	5,866.69	5,866.69	0.00

560	559	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	DIGNA QUEZADA - DEVENGADO: PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO POR EVENTO A REALIZARSE POR EL DÍA DE LAS PERSONAS NO VIDENTES, A TRAVÉS DE INFIMA CUANTÍA CODIGO IC-MIES-DDC-018-2019, SEGUN FACTURA 002-001-154, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-2441-M	1104613409001	QUEZADA CHALACO DIGNA GRACIELA	**89.29**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	002	000	530249	1102	001	0	89.29	89.29	0.00

568	273	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	SEVISA CIA LTDA. - DEVENGADO: EN ATENCIÓN A CONTRATO N° 004 MIES-IC-2019 RECURSO SE UTILIZARÁ PARA EL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DDC, DE ABRIL A AGOSTO DE 2019	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	**1,184.16**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1102	001	0	1,184.16	1,184.16	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
571	570	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SEGÚN FACTURA 002-002-67719, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-2482-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**25.75**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530804	1102	001	0	25.75	25.75	0.00

574	573	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	MARIA REMACHE - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO MISIÓN TERNURA (CRA) DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, SEGUN FACTURA 001-001-1495, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-2488-M	1103446447001	REMACHE MICHAY MARIA PIEDA	**30.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530802	1102	001	0	30.00	30.00	0.00

578	576	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	CISNE LOAIZA - DEVENGADO: PAGO DE COMISION CUMPLIDA EN EL CANTÓN ZAPOTILLO LOS DÍAS 30 DE ABRIL Y 1 DE MAYO DE 2019 CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A XII COMITE DE FRONTERA EN PIURA PERÚ Y SEGUIMIENTO A SERVICIOS EN EL CANTÓN ZAPOTILLO, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-2256-M	1103657613	LOAIZA PENA GLORIA DEL CISNE	**62.99**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	62.99	62.99	0.00

579	577	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL CALVAS, SEGÚN FACTURA 001-001-48953, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-2530-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**1,025.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1102	001	0	1,025.00	1,025.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
586	93	29/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD CANTÓN ZAPOTILLO - DEVENGADO: PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 CON EL GAD DEL CANTÓN ZAPOTILLO DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-2563-M	1160001480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ZAPOTILLO	**5,754.20**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	1113	001	0	5,754.20	5,754.20	0.00

588	587	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	QUEZADA CHALACO DIGNA GRACIELA - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL EVENTO DIÁLOGO NACIONAL NOSOTROS EMPRENDEMOS "DEJANDO HUELLAS POR EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO", SEGÚN FACTURA 002-001-156, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-2564-M	1104613409001	QUEZADA CHALACO DIGNA GRACIELA	**267.86**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530249	1102	001	0	267.86	267.86	0.00

591	177	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOLIMCIUCA - DEVENGADO: EN ATENCIÓN A ORDEN DE COMPRA N° CE20190001522737 DE 08-03-2019, SIGNADO CON CODIGO CATE-DDC-MIES-006-2019, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) DIRECTO DE CARIAMANGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 26 DE ABRIL AL 27 DE MAYO.	0190417417001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CIUDAD DE CARIAMANGA ASOLIMCIUCA	**511.89**			511.89	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1102	001	0	511.89	511.89	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-7420-0000 **129,268.03** **129,268.03** **0.00** **511.89** **CANTIDAD DE CURS:** **67**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-7510-0000 DIRECCION DISTRITAL-19D01-YACUAMBI--ZAMORA-MIES																			
308	292	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	IMAICELA JUMBO RICHARD GEOVANNY.-REGISTRO PAGO POR COMISION CUMPLIDA EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL CANTON PALANDA LOS DIAS 08 AL 12-04-2019 DE ACUERDO AL INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No 01 DE ACOMPANAMIENTO FAMILIAR, PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO No3970-M	1900392653	IMAICELA JUMBO RICHARD GEOVANNY	**217.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1901	001	0	217.00	217.00	0.00								
309	294	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	GUAILLAS PLASENCIA ANNY AZUCENA.-PAGO POR COMISION CUMPLIDA EN EL CANTON SAN ROSA LOS DIAS 16 AL 18-04-2019 DE ACUERDO AL INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No001 SE CANCELAN VIATICOS AL PERSONAL DE INVERSION MISIÓN TERNURA, CON MEMORANDO No3972-M	1900427244	GUAILLAS PLASENCIA ANNY AZUCENA	**159.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1901	202	0	159.00	159.00	0.00								
310	293	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	GUAILLAS PLASENCIA ANNY AZUCENA.-PAGO POR COMISION CUMPLIDA EN EL CANTON SAN ROSA LOS DIAS 16 AL 18-04-2019 DE ACUERDO AL INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No001 SE CANCEL PASAJES AL INTERIOR DEL PERSONAL DE INVERSION MISIÓN TERNURA, CON MEMORANDO No3972-M	1900427244	GUAILLAS PLASENCIA ANNY AZUCENA	**13.50**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	1901	202	0	13.50	13.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:44:39

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
311	295	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	GONZAGA JIMENEZ MARIA EVA.-PAGO POR COMISION CUMPLIDA EN EL CANTON SAN ROSA LOS DIAS 16 AL 18-04-2019 DE ACUERDO AL INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No002 SE CANCEL PASAJES AL INTERIOR DEL PERSONAL DE INVERSION MISIÓN TERNURA, CON MEMORANDO No3969-M	1900721844	GONZAGA JIMENEZ MARIA EVA	**16.50**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	1901	202	0	16.50	16.50	0.00								
312	296	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	GONZAGA JIMENEZ MARIA EVA.-PAGO POR COMISION CUMPLIDA EN EL CANTON SAN ROSA LOS DIAS 16 AL 18-04-2019 DE ACUERDO AL INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No002 SE CANCELAN VIATICOS AL PERSONAL DE INVERSION MISIÓN TERNURA, CON MEMORANDO No3969-M	1900721844	GONZAGA JIMENEZ MARIA EVA	**131.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1901	202	0	131.00	131.00	0.00								
317	313	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	MONTAÑO GONZALEZ MARIA VERONICA.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA DEL 16 AL 18 DE ABRIL DE 2019 SEGUN INFORME DE COMISIÓN Nº 2 A SANTA ROSA CON MEMORANDO No3974-M	1104709686	MONTANO GONZALEZ MARIA VERONICA	**135.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1901	202	0	135.00	135.00	0.00								
318	307	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	MONTANO GONZALEZ MARIA VERONICA.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR COMISION CUMPLIDA PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DEL 16 AL 18 DE ABRIL DE 2019 SEGUN INFORME DE COMISION Nº 2 A SANTA ROSA CON MEMORANDO No3974-M	1104709686	MONTANO GONZALEZ MARIA VERONICA	**26.50**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	1901	202	0	26.50	26.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
319	314	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	BACACELA CONGACHA JENNY BEATRIZ.-DEVENGADO POR PAGO DE PASAJES AL INTERIOR EN LA COMISION Nº 2 DEL 16 AL 18 DE ABRIL DE 2019 A SANTA ROSA, CON MEMORANDO No3968-M	1900642917	BACACELA CONGACHA JENNY BEATRIZ	**16.50**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	1901	202	0	16.50	16.50	0.00

320	315	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	BACACELA CONGACHA JENNY BEATRIZ.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR COMISION CUMPLIDA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A SANTA ROSA DEL 16 AL 18 DE ABRIL DE 2019 SEGUN INFORME Nº 2, CON MEMORANDO No3968-M	1900642917	BACACELA CONGACHA JENNY BEATRIZ	**130.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1901	202	0	130.00	130.00	0.00

321	316	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION M M MEGASEO CIA LTDA.-DEVENGADO POR PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES ORDEN CE 20190001576047 ORDEN DE INGRESO A BODEGA 000000259, FACTURA No001-001-5318, REQUERIMIENTO, CERTIFICACION PAPP Y PRESUPUESTARIA, PAGO CON MEMO No4118-M	0190433315001	CORPORACION M M MEGASEO CIA LTDA	**90.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1901	001	0	90.00	90.00	0.00

324	323	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	ABOLINE S.A.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA EL DISTRITO-MIES ORDEN DE COMPRA CE-20190001576043 -CE-20190001576045 ORDEN DE INGRESO A BODEGA Nº 00000260, FACTURAS No001-002-840-841, REQUERIMIENTO Y DOCUMENTOS QUE JUSTIFICA EL PAGO CON MEMORANDO No4199-M	0992219408001	ABOLINE S.A.	**193.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1901	001	0	193.00	193.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
328	326	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA.-DEVENGADO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA ANALISTAD DE BJGL DEL DISTRITO ZAMORA ORDEN DE COMPRA CE-20190001557137 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, FACTURA No001-042-232, INFORME SERVICIO VEHICULAR, PLINIFICACIONES, MEMO DE PAGO No4198-M	1990005962001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA	**1,411.20**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	1901	001	0	1,411.20	1,411.20	0.00

329	214	08/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA.-REGISTRO ANTICIPO DEL 25% PARA FINANCIAR EL CONVENIO Nº AM-07-19D01-08670-D ATENCION GERONTOLOGICA MODALIDAD RESIDENCIAL, PERIODO MAYO A DICIEMBRE DE 2019 PG58-ACT004-UBG1905-ETE001,	1960000620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA	**41,083.37**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	1905	001	0	41,083.37	41,083.37	0.00

336	333	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP.-DEVENGADO PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI DIRECTO LUCECITAS DEL SABER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 MEIDOR Nº 10395551, FACTURA No001-001-62667.	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	**46.54**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1901	001	0	46.54	46.54	0.00

347	338	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	JUMBO GONZALEZ OSCAR MANUEL.-DEVENGADO POR PAGO DE LA COMISIÓN CUMPLIDA DESDE EL 29 AL 30 DE OCTUBRE DE 2019 SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nº 2, AUTORIZADO CON MEMORANDO No4287.--M.	1102571401	JUMBO GONZALEZ OSCAR MANUEL	**24.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	24.00	24.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	339	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ VEINTIMILLA PIEDAD DEL ROCIO.-DEVENGADO POR PAGO DE LA COMISIÓN CUMPLIDA DEL 03 AL 06 DE ABRIL DE 2019 A QUITO SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nº 6, AUTORIZADO CON MEMORANDO No4294-M.	1900241561	FERNANDEZ VEINTIMILLA PIEDAD DEL ROCIO	**160.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1901	001	0	80.00	80.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	80.00	80.00	0.00

349	340	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ VEINTIMILLA PIEDAD DEL ROCIO.-DEVENGADO POR PAGO DE LA COMISIÓN CUMPLIDA DEL 07 AL 08 DE MARZO DE 2019 SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nº 05 A VALLADOLID, SAN GABRIEL Y CUMANDA, AUTORIZADO CON MEMORANDO No4299-M.	1900241561	FERNANDEZ VEINTIMILLA PIEDAD DEL ROCIO	**51.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	51.00	51.00	0.00

350	341	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	AGUILAR MINGA NEIVER ANIBAL.-DEVENGADO POR PAGO DE LA COMISIÓN A QUITO DESDE EL 09 AL 12 DE ABRIL DE 2019 SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nº 4, AUTORIZADO CON MEMORANDO No4300-M.	1900588904	AGUILAR MINGA NEIVER ANIBAL	**114.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1901	001	0	69.00	69.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	45.00	45.00	0.00

351	342	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	SARANGO JIMA ESTHELA MARISOL.-DEVENGADO POR PAGO DE LA COMISION CUMPLIDA DEL 16 AL 18 DE ABRIL DE 2019 A SANTA ROSA SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nº 1, AUTORIZADO CON MEMORANDO No4298-M.	1900320720	SARANGO JIMA ESTHELA MARISOL	**151.50**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1901	001	0	13.50	13.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530303	1901 001 0			138.00	138.00	0.00								
352	343	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	CONGACHA YAURIPOMA ROSA MARIA.-DEVENGADO POR COMISION CUMPLIDA DEL 24 AL 26 DE ABRIL DE 2019 A QUITO SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nº 2, AUTORIZADO CON MEMORANDO No4302-M.	1900394287	CONGACHA YAURIPOMA ROSA MARIA	**86.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1901 001 0			86.00	86.00	0.00								
363	346	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ MEDINA MARITZA BEATRIZ.-DEVENGADO POR PAGO DE LA COMISION CUMPLIDA DEL 08 AL 12 DE ABRIL DE 2019 A VALLADOLID, LA INPEDENCIA, SANTA ANA, FATIMA, VALLE HERMOSO INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nº 1, AUTORIZADO CON MEMORANDO No4301-M.	1900476043	GONZALEZ MEDINA MARITZA BEATRIZ	**223.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1901 001 0			223.00	223.00	0.00								
364	358	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	CABRERA GUAYLLAS MARJURI TATIANA.-DEVENGADO POR PAGO DE LA COMISION CUMPLIDA EN SANTA ROSA PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DESDE EL 15 AL 18 DE ABRIL DE 2019 SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nº 2, AUTORIZADO CON MEMORANDO No4297-M	1726165457	CABRERA GUAYLLAS MARJURI TATIANA	**16.50**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	730301	1901 202 0			16.50	16.50	0.00								
365	360	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	CABRERA GUAYLLAS MARJURI TATIANA.-DEVENGADO POR PAGO DE LA COMISION CUMPLIDA PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 15 AL 18 DE ABRIL DE 2019 A SANTA ROSA SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nº 2, AUTORIZADO CON MEMORANDO No4297-M	1726165457	CABRERA GUAYLLAS MARJURI TATIANA	**121.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	730303	1901 202 0			121.00	121.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
366	362	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP.-DEVENGADO PORA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ABRIL DE 2019 DE LOS MEDIDORES 050225052 Y 001574 DEL EDIFICIO LOCAL MIESPACIO JUVENIL, FACTURA No001-001-62665,001-001-62666.	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	**12.50**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1901	001	0	12.50	12.50	0.00

367	361	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA.-PAGO COMPRA MATERIAL OFICINA ORDEN COMPRA: CE-20190001577538-1577537-1577536-1577535-1577534-1577533-1577531-1577530-1577529-1577528-1577527-1577525-1577524-1577523-1577522-1577520-1577519-1577518-1577517-1577516-1577514-1577513-1577511, FACTURA No002-002-66475, ORDEN INGRESO No262-263	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**526.32**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1901	001	0	526.32	526.32	0.00

382	376	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPPER CIA.LTDA.-DEVENGADO PARA EL PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR ORDEN DE COMPRA CE-20190001565359-1565357-1565372-1565352-1565355-1565358-1565367, FACTURA No001-001-47818, ORDEN DE INGRESO No264, ORDEN DE EGRESO No721,AUTORIZADO CON MEMORANDO No4343-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**128.62**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530804	1901	001	0	128.62	128.62	0.00

384	375	14/05/2019	DEV	NOR	TRF	JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE ZAMORA CHINCHIPE.-ANTICIPO DEL 40% PARA FINANCIAR EL CONVENIO PE-07-19D01-09312-D DE ABRIL-DICIEMBRE-2019, IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL EN LA MODALIDAD APOYO FAMILIAR Y CUSTODIA FAMILIAR.	1990902662001	JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE ZAMORA CHINCHIPE	**10,880.03**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	1901	202	0	10,880.03	10,880.03	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	47	14/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI.-SEGUNDA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO N° DI-07-19D01-08102-D DE ABRIL A JUNIO-2019, SE ADJUNTA INFORME FINANCIERO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DEL PRIMER TRIMESTRE, TRANSFERENCIA AUTORIZADA CON MEMORANDO No4502-M	1960000540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI	**10,014.08**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1904	001	0	10,014.08	10,014.08	0.00

387	41	15/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI.-REGISTRO SEGUNDA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO N° DI-07-19D01-08134-D LOS MESES DE ABRIL A JUNIO-2019, SE ADJUNTA INFORME FINANCIERO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DEL PRIMER TRIMESTRA, TRANSFERENCIA AUTORIZADA CON MEMORANDO No4520-M	1960001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI	**32,626.92**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1906	001	0	32,626.92	32,626.92	0.00

388	381	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CDI DIRECTO LUCECITAS DEL SABER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 DE LA LINEA 72606798, FACTURA No001-777-120967344.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.98**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1901	001	0	25.98	25.98	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	386	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR ORDEN DE COMPRA CE-20190001565354 ORDEN DE INGRESO A BODEGA 000266 Y EGRESO 000724, FACTURA No001-001-47959, SE ADJUNTA DOCUMENTACION QUE JUSTIFICA EL PAGO AUTORIZADO CON MEMO No4517-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**17.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530804	1901	001	0	17.00	17.00	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	
392	39	16/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NANGARITZA.-REGISTRO SEGUNDA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR CONVENIO N° DI-07-19D01-08014-D LOS MESES DE ABRIL A JUNIO-2019, ADJUNTO INFORME FINANCIERO CON RECONOCIMEINTO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE.	1960000700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NANGARITZA	**12,957.83**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1903	001	0	12,957.83	12,957.83	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
393	42	16/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NANGARITZA.-REGISTRO SEGUNDA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO Nº PD-07-19D01-08067-D LOS MESES DE ABRIL A JUNIO-2019, ADJUNTO INFORME FINANCIERO CON RECONOCIMEINTO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE.	1960000700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NANGARITZA	**5,926.20**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	1903	001	0	5,926.20	5,926.20	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
394	172	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARDO MONTOYA FANNY BEATRIZ.-PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CDI DIRECTO "LUCECITAS DEL SABER" MES DE ABRIL-2019 DE ACUERDO AL CONTRATO No04-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-2019, FACTURA No001-001-538,ASISTENCIA USUARIOS, INFORME TECNICO, INFORME ALIMENTACION, AUTORIZADO CON MEMORANDO No4467-M	1900320894001	PARDO MONTOYA FANNY BEATRIZ	**3,160.09**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1901	001	0	3,160.09	3,160.09	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
397	396	16/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO PARROQUIAL DE GUADALUPE.-ANTICIPO DEL 40% PARA FINANCIAR EL CONVENIO NoAM-07-19D01-08841-D PERIODO MARZO-DICIEMBRE-2019, PARA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIAR, PG.58 PY.02 ACT.01 SE ADJUNTA DOCUMENTACION HABILITANTES PARA EL CONVENIO	1960138300001	GOBIERNO PARROQUIAL DE GUADALUPE	**4,259.33**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	1901	202	0	4,259.33	4,259.33	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
398	378	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.-DEVENGADO POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONO DEL DISTRITO ZAMORA Nº: 7303939602-73702325-73039589 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, FACTURAS No001-777-120967346-120967345-120983960, PAGO CON MEMORANDO No4449-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**156.87**			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	156.87	156.87	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
403	402	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	ROJAS BETANCOURT YOMAIRA LISBETH.-DEVENGADO POR COMISIÓN CUMPLIDA EN PALANDA- LA CRUZ DE NUMBALA- SAN JUAN DE PUNCHIS PERTENECIENTE AL PG. 59 ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES ACT. 004 RECTORIA INCLUSION SOCIAL SEGUN INFORME DE SERVICIOS INATITUCIONALES Nº 1, AUTORIZADO CON MEMO No456	1104923444	ROJAS BETANCOURT YOMAIRA LISBETH	**52.80**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530303	1901	001	0	52.80	52.80	0.00	

405	404	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.-DEVENGADO PORL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA EL CDI LUCECITAS DEL SABER DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, FACTURA No001-003-720823, AUTORIZADO CON MEMORANDO No4556-M	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**2.49**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	1901	001	0	2.49	2.49	0.00	

406	45	20/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PAQUISHA.-REGISTRO SEGUNDA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO Nº PD-07-19D01-08214-D LOS MESES DE ABRIL A JUNIO-2019, ADJUNTO INFORME FINANCIERO CON RECONOCIMEINTO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE.	1960139890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PAQUISHA	**5,731.54**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580104	1909	001	0	5,731.54	5,731.54	0.00	

407	84	20/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CENTINELA DEL CONDOR.-SEGUNDA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO Nº PD-07-19D01-08311-D LOS MESES DE ABRIL A JUNIO-2019, ADJUNTO INFORME FINANCIERO CON RECONOCIMEINTO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE.	1960001270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CENTINELA DEL CONDOR	**2,488.28**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580104	1907	001	0	2,488.28	2,488.28	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	44	20/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PAQUISHA.-REGISTRO SEGUNDA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO NºDI-07-19D01-08149-D, LOS MESES DE ABRIL A JUNIO-2019, ADJUNTO INFORME FINANCIERO CON RECONOCIMEINTO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE.	1960139890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PAQUISHA	**10,205.93**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1909	001	0	10,205.93	10,205.93	0.00								
409	40	20/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI.-REGISTRO SEGUNDA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO N° PD-07-19D01-08217-D LOS MESES DE ABRIL A JUNIO-2019, ADJUNTO INFORME FINANCIERO CON RECONOCIMEINTO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE.	1960000540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI	**4,485.22**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	1904	001	0	4,485.22	4,485.22	0.00								
410	401	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA ZUMBENITA EXPRESS.-PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO MES DE ABRIL DE 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20190001554391, FACTURA No001-100 -38, INFORME RECORRIDO VEHICULAR, PLANIFICACION DE ACTIVIDADES	1990906552001	COMPANIA DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA ZUMBENITA EXPRESS S.A.	**1,592.60**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	730505	1901	202	0	1,592.60	1,592.60	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
411	400	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA.-DEVENGADO POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO SOCIAL MES DE ABRIL DE 2019 ORDEN DE COMPRA CE-201900015566558-1554388 , FACTURA No001-042-234-233, INFORME DEL SERVICIO VEHICULAR, PLANIFICACIONES DE ACTIVIDADES	1990005962001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA	**4,571.80**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	002	001	000 730505	1901	202	0	4,571.80	4,571.80	0.00

412	76	20/05/2019	DEV	NOR	TRF	CASA HOGAR BETANIA.-REGISTRO SEGUNDA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAS EL CONVENIO Nº PD-07-19D01-08256-D LOS MESES DE ABRIL A JUNIO-2019, SE ADJUNTA INFORME FINANCIERO CON RENOCIMIENTO DE GASTOS DEL PRIMER TRIMESTRE	1990909039001	CASA HOGAR BETANIA DE ZAMORA	**5,704.80**		0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	007	000 580204	1901	001	0	5,704.80	5,704.80	0.00

416	413	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	EERSSA.-PAGO SERVICIO ENERGÍA ELECTRICA DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA, MES ABRIL-2019, FACTURAS No725477-717173-709707-720824-716740-722416- 721417-722418-722419-722420-722421-722422-722423-722424-722426-722427-722430-722431-722440-722441-722442-722443-722445-722446-722447-722448-722449-7222451-722452	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**176.79**		0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	001	000 530104	1901	001	0	176.79	176.79	0.00

417	414	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-DEVENGADO POR COMPRA MATERIAL DE OFICINA PARA EL DIRECCIÓN DISTRITAL MIES ZAMORA, ORDEN DE COMPRA CE-20190001577512-1577521-1577526-1577532 ORDEN DE INGRESO No268, FACTURA No001-00147972, REQUERIMIENTO, CERTIFICACION PAPP Y PRESUPUESTARIA, AUTORIZADO CON MEMO No4625-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**19.30**		0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	001	000 530804	1901	001	0	19.30	19.30	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
422	161	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA MONTANO KATERIN GISELLE.-REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE LAVADO Y CAMBIO DE ACEITES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA SEGÚN CONTRATO Nº 03-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-2019, FACTURA No002-001-754, AUTORIZADO CON MEMORANDO No4639-M	1900592625001	GARCIA MONTANO KATERIN GISELLE	**186.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1901	001	0	186.00	186.00	0.00

425	421	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA.-PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR CE-20190001565363-1565375-1565369-1565365-1565361-1565353-1565374-1565371-1565368-1565364-1565360-1565377-1565370-1565366-1565362-1565356, FACTURA No002-002-67229, ORDEN DE INGRESO No270 Y EGRESO No727	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**267.48**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530804	1901	001	0	267.48	267.48	0.00

428	424	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	AGURTO BUSTAMANTE OSCAR NEPTALI.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS IMPRESORAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES ZAMORA, FACTURAS No003-001-821-820, REQUERIMIENTO, PROFORMAS, CUADRO DE COTIZACIONES, CERTIFICACION PAPP Y PRESUPUESTARIA, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL TRABAJO	1719474916001	AGURTO BUSTAMANTE OSCAR NEPTALI	**2,570.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530704	1901	001	0	2,570.00	2,570.00	0.00

431	427	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DINCOTEX APRODINCOTEX.-DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EDUCADORAS DE MISION TERNURA MODALIDAD CCRA, ORDEN DE COMPRA CE-20190001580348 ORDEN DE INGRESO A BODEGA 00000271, FACTURA No001-001-665,	1990916930001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DINCOTEX APRODINCOTEX	**35.40**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530802	1901	001	0	35.40	35.40	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
433	430	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR ORDEN DE COMPRA CE-20190001565373 ORDEN DE INGRESO A BODEGA 000269-ORDEN DE EGRESO A BODEGA 000725, FACTURA No001-001-48510, SE ADJUNTA DOCUMENTACION QUE JUSTIFICA EL PAGO	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**640.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530804	1901	001	0	640.00	640.00	0.00

440	439	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	CHAMBA MALDONADO MAYRA LILIBETH.-DEVENGADO PARA PAGO DE COMPRA MENAJE DE COCINA DE HOGAR Y ACCESORIOS DESCARTABLES PARA SESIONES DEMOSTRATIVAS PARA EDUCADORAS DE MISION TERNURA EN LA MODALIDAD CCRA, INGRESO No272 Y EGRESO 728, FACTURA No001-001-1172, REQUERIMIENTO, TERMINOS DE REFERENCIA	1900561091001	CHAMBA MALDONADO MAYRA LILIBETH	**380.04**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530820	1901	001	0	380.04	380.04	0.00

441	43	28/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE.-REGISTRO SEGUNDA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO Nº DI-07-19D01-07962-D LOS MESES DE ABRILA A JUNIO-2018, SE ADJUNTA INFORME FINANCIERO CON EL RECONOCIMIENTO DE GASTOS DEL PRIMER TRIMESTER, DESEMBOLSO AUTORIZADO CON MEMO No48	1960000460001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE	**11,832.84**			11,832.84	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1902	001	0	11,832.84	11,832.84	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	437	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	GUAMAN GUALAN MARIA ASUNCION.-DEVENGADO POR EVENTO "DIALOGO NOSOTRAS EMPRENDEMOS DEJANDO HUELLA POR EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO", FACTURA No001-001-181,INFORME DEL EVENTO, REGISTRO DE PARTICIPANTES, ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEL SERVICIO,	1713455317001	GUAMAN GUALAN MARIA ASUNCION	**267.86**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530249	1901	001	0	267.86	267.86	0.00	

455	450	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	QUISHPE LOZANO ALBA BEATRIZ.-DEVENGADO POR PAGO COMPRA DE MANTELES PARA LA FERIA NOSOTRAS EMPRENDEMOS HECHO A MANO PARA MAMA ORDEN DE COMPRA IC-DDZMIES-2019-019 ORDEN DE INGRESO 0000279 Y EGRESO 000734,FACTURA No001-001-735,	1715112403001	QUISHPE LOZANO ALBA BEATRIZ	**100.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530820	1901	001	0	100.00	100.00	0.00	

457	456	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	GUERRERO SUNTAXI CARLOS ANDRES.-DEVENGADO POR PAGO DEL SERVICIO DEL EVENTO DIALOGOS PARA EL EMPODERAMIENTO DE MUJERES "NOSOTRAS EMPRENDEMOS" ANALISIS DE COTIZACIONES No IC-DDZMIES-2019-021, FACTURA No001-001-186, REQUERIMIENTO, INFORME DE EVENTO REALIZADO, REGISTRO DE PARTICIPANTES	1716823560001	GUERRERO SUNTAXI CARLOS ANDRES	**1,138.39**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530249	1901	001	0	1,138.39	1,138.39	0.00	

459	454	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ MOROCHO LUIS POLIVIO.-DEVENGADO POR PAGO DE CONTRATACIÓN DE AMPLIFICACION PARA EL EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES PARA REALIZACIÓN DE LA FECIA NOSOTRAS EMPRENDEMOS HECHO A MANO PAR MAMA POR IC-DDZMIES-2019-017, FACTURA No001-001-786, INFORM DE EVENTO REALIZADO, ACTA ENTREGA RECEPCION, PROFOR	1900449685001	GONZALEZ MOROCHO LUIS POLIVIO	**580.36**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530249	1901	001	0	580.36	580.36	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
466	36	30/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALANDA.-SEGUNDA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO N° DI-07-19D01-08196-D LOS MESES DE ABRIL A JUNIO-2019, SE ADJUNTA INFORME FINANCIERO CON EL RECONOCIMIENTO DE GASTOS DEL PRIMER TRIMESTRE, AUTORIZADO CON MEMORANDO No4924-M	1960107500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALANDA	**11,337.07**			11,337.07	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1908	001	0	11,337.07	11,337.07	0.00	

468	463	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA QUEZADA EUGENIO GERARDO.-DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION CUMPLIDA A CHINCHIPE Y PALANDA SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nº 003, PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO No4922-M	1900191832	VEINTIMILLA QUEZADA EUGENIO GERARDO	**54.00**			54.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	54.00	54.00	0.00	

469	464	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	JUMBO GONZALEZ OSCAR MANUEL.-DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nº 3 CUMPLIDA A LOS CANTONES CHINCHIPE Y PALANDA, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No4923-M	1102571401	JUMBO GONZALEZ OSCAR MANUEL	**49.08**			49.08	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	49.08	49.08	0.00	

470	452	31/05/2019	DEV	NOR	BYE	CALDERON SILVA MARIA ELENA.-COMPRA DE CARPAS 3X3 CON ESTRUCTURTA METALICA,Y PARLANTE DE 1000 WATS DE SALIDA CON MICROFONOY ENTRADA DE USD Y TAJETA SD, FACTURA No001-001-1608,SE ADJUNTA REQUERIMEITNO	1900140557001	CALDERON SILVA MARIA ELENA	**982.14**			972.32	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	531404	1901	001	0	982.14	982.14	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
472	451	31/05/2019	DEV	NOR	BYE	CALDERON SILVA MARIA ELENA.-REGISTRO COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO FERIA NOSOTROS EMPRENDEMOS HECHO A MANO PARA MAMA, FACTURA No001-001-1609 SE ADJUNTA DOCUMENTACION QUE JUSTIFICA EL PAGO.	1900140557001	CALDERON SILVA MARIA ELENA	**625.00**			618.75	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	531403	1901	001	0	625.00	625.00	0.00	

478	159	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	ALULIMA MINGA JOSE.-DEVENGADO POR PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DE ACUERDO ALSEGUN CONTRATO Nº 01-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-2019, FACTURAS No001-001-3242-3244-3247-3250, REQUERIMIENTO, ORDEN DE MANTENIMIENTO, ACTA POR MANTENIMIENTO, INFORME MECANICO	1900257518001	ALULIMA MINGA JOSE POLIVIO	**1,062.86**			1,041.60	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	1901	001	0	1,062.86	1,062.86	0.00	

481	473	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-DEVENGADO POR PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES ZAMORA, FACTURA No001-001-49163, ORDEN DE INGRESO No281, ORDEN DE COMPRA NoCE-20190001577515, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**18.00**			17.82	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	1901	001	0	18.00	18.00	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-7510-0000	**192,465.95**	**192,465.95**	**0.00**	**25,923.48**	**CANTIDAD DE CURS:**	**65**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

ENTIDAD: 280-8000-0000 COORDINACION ZONAL 8 - MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
287	273	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a Paola Jaramillo por concepto de VIATICOS Y TRANSPORTE TERRESTRES por viaje a Cuenca los días 16 -17-18 abril 2019, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-1275-M, Ab. Alain Velez.	0917272171	JARAMILLO RAZURI PAOLA KATHERINE	**135.42**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	24.00	24.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	111.42	111.42	0.00

288	270	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago A CNT, fact 119270995 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 DE LA COORD, Z , SUSCRITO POR LA CPA KATHERINE BOHORQUEZ, CAF Y AUTOEIZADO POR EL AB. COLON VELEZ, COORDINADOR ZONAL 8	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**867.93**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	867.93	867.93	0.00

293	278	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Guayaquil por concepto de Impuestos Prediales del bien inmueble Juan Elias, autorizado mediante Memorando MIEZ-CZ-8-2019-1310-M, por el Ab. Velez.	0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	**10,827.00**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	10,827.00	10,827.00	0.00

294	292	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para reembolso a Claudia Basurto por concepto de pago de por protocolización de documentos públicos. inscripción en el registro de la propiedad de Guayaquil por el bien Juan Elias.	1308639812	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE	**125.21**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570206	0901	001	0	125.21	125.21	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
299	295	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a Teresa Marchan Fra. 148 por concepto de evento "Conversatorio con medios de comunicacion sobre Bonos y Pensiones la cual la llevara a cabo la Sra. Ministra Berenice Cordero" , autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-1409-M, AB. Alain Velez.	0604191627001	MARCHAN LUNA TERESA ELIZABETH	**335.00**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB	GBVILLACISB	GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530205	0901	001	0	335.00	335.00	0.00	

308	275	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a ANDESEG CIA. LTDA. según factura Nro. 169, y memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-B-KTBG, por concepto de SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA DIRECCIONES DISTRITALES PUESTOS DE 24 HORAS.	0691711110001	ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA	**6,756.05**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB	GBVILLACISB	GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	0901	001	0	6,756.05	6,756.05	0.00	

309	277	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a ANDESEG CIA. LTDA.según factura nro. 170, y Memorando NRO. MIES-CZ-8-2019-0368-M por concepto de SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA DIRECCIONES DISTRITALES PUESTOS DE 24 HORAS, 5 PUNTOS.	0691711110001	ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA	**6,756.05**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB	GBVILLACISB	GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	0901	001	0	6,756.05	6,756.05	0.00	

312	276	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado según autorización memorando nro. MIES-CZ-8-2019-0079-M, para pago a ANDESEG CIA. LTDA. factura número 171, por concepto de SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA DIRECCIONES DISTRITALES PUESTOS DE 24 HORAS, 5 PUNTOS.	0691711110001	ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA	**6,756.05**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	0901	001	0	6,756.05	6,756.05	0.00	

315	306	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a Milton Rivadeneira, según factura nro. 211, por concepto de logística de evento por concepto de comité zonal, solicitado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-1259-M, suscrito por la Lcda. Evelyn Esteves.	0925576423001	RIVADENEIRA FAJARDO MILTON HERNAN	**600.00**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530249	0901	001	0	600.00	600.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
317	274	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a Evelyn Esteves por concepto de VIATICOS Y TRANSPORTE TERRESTRES por viaje a la ciudad de Quito los días del 10 al 12 de abril 2019, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-1276-M, Ab. Alain Velez.	0918738188	ESTEVES GONZALEZ ANDREA EVELYN	**92.83**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	16.00	16.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	76.83	76.83	0.00

331	314	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago de reembolso a Marlin Quiñonez por concepto de pago revisión vehicular, placas GEA-1404 Y REA-0614 autorizado mediante memorando MIES-CZ-8-2019-1422-M, Ab. Alain Velez.	0801169624	QUINONEZ CABEZAS MARLIN AIDITA	**59.63**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	59.63	59.63	0.00

332	319	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a Azucena Santos por concepto de VIATICOS Y TRANSPORTE TERRESTRES por asistencia a Cuenca los días 16 al 18 abril 2019 al taller de capacitación de manual de procesos de adopciones, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-1454-M.	0908069784	SANTOS PLAZARTE AZUCENA JULIETA	**184.00**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	24.00	24.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	160.00	160.00	0.00

333	321	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a Julio Vera por concepto de Peajes por traslado a Quito (13-14 mayo) autorizado con Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-1456-M, AB. Velez	0921239430	VERA CORTEZ JULIO FRANCISCO	**6.00**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	6.00	6.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
334	320	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a Julio Vera por concepto de VIATICOS Y TRANSPORTE TERRESTRES por traslado a Quito (13-14 mayo) y Santa Elena (09 y 10 mayo), autorizado con Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-1456-M, AB. Velez.	0921239430	VERA CORTEZ JULIO FRANCISCO	**158.00**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	158.00	158.00	0.00								
335	307	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago A CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA COORDINACION ZONAL Y LAS DIRECCCIONES DISTRITALES , autorizado con Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-1420-M, AB. Alain Velez.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**118.30**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0901	001	0	118.30	118.30	0.00								
337	326	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a Paola Jaramillo por concepto de pasajes aéreos para asistir al taller internacional andorra-ecuador sobre buenas practicas en adopciones el dia 02 de mayo, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-1467-M.	0917272171	JARAMILLO RAZURI PAOLA KATHERINE	**271.05**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	271.05	271.05	0.00								
338	325	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a Mario Macias para pago de VIATICOS a la ciudad de Quito por capacitación de gestión del conocimiento los días 29 y 30 de abril autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-1469-M.	0704495498	MACIAS PALADINES MARIO ANTONIO	**66.50**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	66.50	66.50	0.00								
344	318	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a Nelly Angumbra por concepto de impresión de normas técnicas en la modalidad de Misión Ternura solicitado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-1239-M, suscrito por Soc. Patricia Yagual.	0904304524001	ANGUMBA FERNANDEZ NELLY HORTENCIA	**3,565.00**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530204	0901	001	0	3,565.00	3,565.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
345	342	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a Leonela Loor por concepto de VIATICOS por Taller de Adopciones los días 08 y 09 mayo, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-1482-M, Ab. Alain Velez.	0925735755	LOOR COELLO LEONELA IVONNE	**80.00**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00								
346	343	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a Leonela Loor por concepto de BOLETOS TERRESTRES Y AEREOS por Taller de Adopciones los días 08 y 09 mayo, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-1482-M, Ab. Alain Velez.	0925735755	LOOR COELLO LEONELA IVONNE	**134.00**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	134.00	134.00	0.00								
347	327	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a Jhon Chele por concepto de VIATICOS Y TRANSPORTE TERRESTRES por Taller de Inclusión Economica los días 25 y 26 de abril, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-1468-M.	0919321984	CHELE QUIMIS JHON BERNARDO	**47.17**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	4.00	4.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	43.17	43.17	0.00								
348	328	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a Jhon Chele por concepto de TRANSPORTE TERRESTRE Y AEREO por Taller de Inclusión Economica los días 25 y 26 de abril, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-1468-M.	0919321984	CHELE QUIMIS JHON BERNARDO	**65.89**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	65.89	65.89	0.00								
349	341	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a Jhon Chele por concepto de VIATICOS Y TRANSPORTE TERRESTRES por Taller de Inclusión Economica los días 25 y 26 de abril, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-1468-M.	0919321984	CHELE QUIMIS JHON BERNARDO	**24.00**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	24.00	24.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
350	340	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a Claudia Basurto por concepto de TERRESTRE por delegación a la ciudad de quito los días 16 y 17 abril 2019, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-1472-M. Ab. Alain Velez.	1308639812	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE	**16.00**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	16.00	16.00	0.00								
351	339	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a Claudia Basurto por concepto de VIATICOS por delegación a la ciudad de quito los días 16 y 17 abril 2019, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-1472-M. Ab. Alain Velez.	1308639812	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE	**80.00**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00								
355	354	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago de obligaciones pendientes con el IESS por glosas solicitado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-1316-M, suscrito por el C.P.A. Francisco Pazmiño	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**126.08**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	0901	001	0	126.08	126.08	0.00								
356	322	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a Teresa Marchan, según factura N° 160, por concepto de logística PARA INAUGURACION DE CENTRO DE INCLUSION ECONOMICA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-1308-M, SUSCRITO POR EL CON. JHON CHELE.	0604191627001	MARCHAN LUNA TERESA ELIZABETH	**791.00**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530249	0901	001	0	791.00	791.00	0.00								
359	352	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a Milton Rivadeneira, según facturas N°. 212 y 216, por concepto de evento denominado "Compartiendo con mama" solicitado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-1402-M, suscrito por Lcda. Eveleyn Esteves.	0925576423001	RIVADENEIRA FAJARDO MILTON HERNAN	**5,460.00**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	0901	001	0	5,460.00	5,460.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
366	323	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a Teresa Marchan por concepto de impresión de roll ups y letreros, según factura nro. 161, PARA INAUGURACION DE CENTRO DE INCLUSION ECONOMICA, AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-1507-M CON SUMILLA INSERTA DEL AB. ALAIN VELEZ, COORDINADOR ZONAL 8.	0604191627001	MARCHAN LUNA TERESA ELIZABETH	**892.86**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530204	0901	001	0	892.86	892.86	0.00	

368	353	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A MERY PACHECO, SEGÚN FACTURA NRO. 3124, POR CONCEPTO DE LOGISTICA PARA DIALOGOS NOSOTROS EMPRENDEMOS DEL AREA DE INCLUSION ECONOMICA AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA INSERTA POR EL ABG. ALAIN VELEZ, COORDINADOR ZONAL 8, EN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-1532-M.	0908256654001	PACHECO SANDOYA MERY ELIZABETH	**925.00**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530249	0901	001	0	925.00	925.00	0.00	

371	370	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a ATIMASA S.A. según factura nro. 24365, por adquisición de combustible, para los vehículos de la coordinacion zonal 8 - MIES, solicitado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-0154-M.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**2,767.86**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	2,767.86	2,767.86	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-8000-0000 **49,089.88** **49,089.88** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **31**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-8130-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D03-GARCIA MORENO a ROCA-MIES																			
443	307	02/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PUNA, ANTICIPO 40% POR SUSCRIPCION DE CONVENIO N.08132-DPD-8132, ENE. A DIC. 2019, (12 MESES) DE COOPERACION ECONOMICA , AT DISCAPACIDAD,SOLIC.ING. MAYRA VÁSQUEZ(e)COORD. SERV. SOCIALES Y ATENCIÓN DISTRITAL MEMO-1656M. MEMO 1687 DE C.P.A. N. CONFORME COORD. FINANCIERA, AUTORIZADO DIR. DI	0968537690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUNA		**23,890.80**		0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0901	202	0	23,890.80	23,890.80	0.00

444	310	02/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PUNÁ,ANTIC.40% POR SUSCRIPCION DE CONVENIO A.M. Nro.9235, ENE. A DIC. 2019, (12 MESES) DE ENE. A DIC..2019 DE COOPERACION ECONOMICA, AT. DOMIC.,SOLIC.ING. MAYRA VÁSQUEZ(e)COOR. SERV. SOC Y AT DIST. MEMO 3021 -M.MEMO 3113 DE C.P.A. N CONFORME COORD. FIN.,AUT. MEMO-3034-M DIR.DISTR AB.A.ARBOLEDA	0968537690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUNA		**20,444.74**		0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0901	202	0	20,444.74	20,444.74	0.00

446	445	06/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PUNA-ANTICIPO 25% POR SUSCRIPCION DE CONVENIO No. 08458-D, ENE. A DIC. 2019 (12 MESES) DE COOPERACION ECONOMICA SERV. MODALIDAD :ADULTOS MAYORES - ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN , SOLIC.MEMO-2848-M ING. MAYRA VÁSQUEZ, MEMO 2889 C.P.A. N. CONFORME-COOR.FIN., AUT. DIR. DIST. MEMO-2849-M	0968537690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUNA		**6,039.07**		0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0901	001	0	6,039.07	6,039.07	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
449	447	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO ELENITA MARTINEZ, POR ADQ. DE PASAJES AL INTERIOR-C-S QUITO -25-ABRI 2019, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-3826-M Y C.P.A.NARCISA CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 3836 Y AUT. DIR. DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 3838-M	0912800216	MARTINEZ SALAZAR ELENITA MERCEDES	**165.33**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530301	0901	001	0	165.33	165.33	0.00

450	448	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	ISOLATOT S.A., F-22771.-MAT. DE ASEO - CAT. ELECTRONICO-DIR.DISTRITAL, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019 -3828-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 3835 Y AUT. DIR. DIST. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO-3839-M	0992839155001	ISOLATOT S. A.	**39.80**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0901	001	0	39.80	39.80	0.00

453	452	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	ALEXANDRA GONZABAI.F-002 SERV.MANTENIMIENTO UNIDAD DE CHIMBORAZO Y GARCIA GOYENA ,SOLIC. POR ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-3827-M Y C.P.A.N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 3834 Y AUTORIZADO POR LA DIR. DIST. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO3840-M	0916476427001	GONZABAI TUTIVEN ALEXANDRA MARIA	**700.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530402	0901	001	0	700.00	700.00	0.00

468	465	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S,A., F-8022 ADQ.CAT.ELEC.MATERIALES DE ASEO ,SOLIC. POR ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-3909-M Y C.P.A.N.CONFORME COOR. FINANCIERA MEMORANDO Nro 3920 Y AUT. DIR. DIST. AMANDA ARBOLEDA MEMO-3932-M	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**91.50**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0901	001	0	91.50	91.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
471	472	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	COGECONSA S.A. F-66444 ADQ.MATERIALES DE ASEO-DIRECCIÓN DISTRITAL ,SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-3907-M Y C.P.A.N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 3925 Y AUT. DIR. DISTRIT. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO3942-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**139.30**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0901	001	0	139.30	139.30	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
473	470	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	CAMINO AMERICA, F-0671 ADQ.MATERIALES DE ASEO-DIRECCIÓN DISTRITAL ,SOLIC. POR ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-3908-M Y C.P.A.N. CONFORME COOR. FINANCIERA MEMO Nro 3924 Y AUT. DIR. DIST. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO3927-M	1804133237001	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO	**151.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0901	001	0	151.00	151.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
482	479	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	YOLANDA CHOEZ, f-3353-3354-3355, PROV. MEDICAMENTOS-CASA HOGAR INFANTO JUVENIL FEMENINO, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-3919-M Y C.P.A.N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 3930 Y AUT. DIR. DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO3939-M	2000064499001	CHOEZ MOREIRA YOLANDA KATIUSKA	**2,519.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530809	0901	001	0	2,519.00	2,519.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
483	481	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	COGECONSA S.A. F-49607 ADQ.MATERIALES DE ASEO-DIRECCIÓN DISTRITAL ,SOLIC. POR ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-3906-M Y C.P.A.N. CONFORME COOR. FINANCIERA MEMO Nro 3928 Y AUT. DIR. DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO3940-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**382.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0901	001	0	382.00	382.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
490	485	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	RONALD RODRIGUEZ, F-0789 ADQ.MATERIALES DE OFICINA-(INFIMA CUANTIA)-CENTRO DIURNO ,SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM. MEMOO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-3969-M Y C.P.A.NARCISA CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 3982 Y AUT. DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4002-M	0922328760001	RODRIGUEZ RONQUILLO RONALD HARRY	**1,279.05**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530804	0901	001	0	1,279.05	1,279.05	0.00								

492	486	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	CONGECONSA S.A., F-49576 ADQ. MATERIALES DE OFICINA--(CAT.ELEC.)-CENTR0 DIURNO ,SOLIC.ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-3970-M Y C.P.A. N.CONFORME COOR. FIN.MEMO Nro 3979 Y AUT. DIR. DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 3980-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**941.67**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530804	0901	001	0	941.67	941.67	0.00								

494	487	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO AMANDA ALBOLEDA.-PASAJES-C-S 29-04-2019-QUITO REUNIÓN DE TRABAJ ,SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM. MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-3968-M Y C.P.A.NARCISA CONFORME COOR. FINANCIERA MEMORANDO Nro 3985 Y AUT. DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 3989-M	0919636308	ARBOLEDA RODRIGUEZ AMANDA GUADALUPE	**230.29**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	230.29	230.29	0.00								

495	488	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	E.E.P., F-11906887 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA-MI TROMPO 06-04 AL 06-05-2019 ,SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-3972-M Y C.P.A.N. CONFORME COOR. FINANCIERA MEMO Nro 3978 Y AUT. DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 3981-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**143.68**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	143.68	143.68	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
496	489	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERALRIY, F-209 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN --(INFIMA CUANTIA)-CDI-ALFREDO SANZ-ENERO-2019,SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-4001-M Y C.P.A. N. CONFORME COORD. FIN. MEMO Nro 4009 Y AUT. DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4011-M	0992946636001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION EL RINCON DE YAYI ASOSERALRIY	**2,717.17**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0901	001	0	2,717.17	2,717.17	0.00

499	498	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	CONGECONSA S.A., F-49964 ADQ. MATERIALES DE OFICINA-CAT.ELECT. , SOLIC. POR ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-3971-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 3987 Y AUT. DIR. DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 3988-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**721.08**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	0901	001	0	721.08	721.08	0.00

512	510	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	MISHELL NEGRETE.CANC. F-028 - (INFIMA CUANTIA)-ALIMENTACIÓN - CASA-JUAN ELIAS-ENERO 2019, SOLIC.ING. G CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019 -4026-M Y C.P.A. N CONFORME COORD. FINANCIERA MEMO Nro. 4031 Y AUT. DIR DI AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4033-M-	0923729081001	NEGRETE CEVALLOS MISHELL AILEEN	**1,289.73**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530235	0901	001	0	1,289.73	1,289.73	0.00

514	511	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	MISHELL NEGRETE, F-027. - (INFIMA CUANTIA)-ALIMENTACIÓN - CASA-JUAN ELIAS-MARZO 2019,SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-4028-M Y C.P.A. N. CONFORME COORD. FIN. MEMO Nro. 4032 Y AUT. DIR. DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4034-M	0923729081001	NEGRETE CEVALLOS MISHELL AILEEN	**2,788.39**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530235	0901	001	0	2,788.39	2,788.39	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
518	104	14/05/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN NURTAC , POR SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO PD- NO.8201 ENERO A JUNIO 2019, SERV. MODALIDAD DISCAPACIDAD-ATENCIÓN CENTRO DIURNO, SOLIC.MEMO 4114 C.P.A. NARCISA CONFORME COORD.FINAN.Y AUT. MEMO 4115-M DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS COMUNITARIOS	**18,990.45**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580204	0901	001	0	18,990.45	18,990.45	0.00

519	516	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	E.E.P..CANC. F- 11927907 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA-CENTRO DIURNO -06-04 AL 07-05-2019, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-4049-M Y C.P.A.N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 4052 Y AUT. DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4055-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**415.52**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530104	0901	001	0	415.52	415.52	0.00

520	517	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A., F- 25809 CONSUMO DE COMBUSTIBLE-ABRIL 2019, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-4050-M Y C.P.A.NARCISA CONFORME COORD. FIN. MEMO Nro 4053 Y AUT. DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4054-M	0991331859001	ATIMASA S.A.	**947.57**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	947.57	947.57	0.00

522	466	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	CNT, F-120980970.SERVICIO DE INTERNET-CDI-ALFREDO SANZ -ABRIL-2019 ,SOLIC. POR ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-3869-M Y C.P.A.N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 3921 Y AUT. DIR.DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO3931-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**605.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0901	001	0	605.00	605.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
525	43	15/05/2019	DEV	NOR	TRF	COMITÉ PROMEJORAS ESTEROS POPULARES - SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO D.I. NO.07994 ENERO A JUNIO 2019 -, SERVICIO MODALIDAD DES. INFANTIL,SOLIC.MEMO - 4189-M DE SOC. C.P.A. N. CONFORME COORD.FINAN. Y AUT. MEMO 4202-M DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992177004001	COMITE PROMEJORAS ESTEROS POPULARES	**96,119.93**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	96,119.93	96,119.93	0.00	

534	523	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	MISHELL NEGRETE, F-026 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN -MIS MEJORES AÑOS-ABRIL-2019,SOLIC. POR ING. G.A CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-4081-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 4119 Y AUT. DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4120-M	0923729081001	NEGRETE CEVALLOS MISHELL AILEEN	**2,081.25**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	730235	0901	202	0	2,081.25	2,081.25	0.00	

536	527	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	E.E.P.F-11929693-11957293-11957295.SERV ENERG.ELECTRICA-JUAN ELIAS (201001702640) -INF FEMEN (200016929677) Y MASCULINO (200016824183)20-06-04 AL 07-2019, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO -4076-M Y C.P.A.N. CONFORME C. FIN. MEMO Nro 4102 Y AUT.DIR. DIS AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4103-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,453.28**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530104	0901	001	0	1,453.28	1,453.28	0.00	

537	528	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	E.E.P.F-11937997-11957294 POR SERVICIO ENER.ELECTRICA-SAGRADO CORAZON DE JESUS(200016903169) Y SALVADOR CHIB.(200018030086)-06-04 AL 07-2019 ,SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO -4092-M Y C.P.A.N. CONFORME C. FIN. MEMO Nro 4108 Y AUT. DIR. DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4109-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**434.98**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	434.98	434.98	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
538	529	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	MARIA ARANGO, F-173 SERV. MANTENIMIENTO DE IMPRESORA, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-4077-M Y C.P.A. N.CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 4104 Y AUT. DIR. DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4111-M	0925923443001	ARANGO MARIA CECILIA	**300.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01 000	000	001	000 530704	0901	001	0	300.00	300.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
540	531	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	E.E.P., F-11960114 POR SERVICIO ENERG. ELECTRICA-ALBERGUE DEL BUEN VIVIR-06-04 AL 07-2019, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-4075-M Y C.P.A.N. CONFORME COORD. FIN. MEMO Nro 4100 Y AUT. DIR. DISTRIT. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4101-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**6.39**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01 000	000	001	000 530104	0901	001	0	6.39	6.39	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
541	533	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA JURADO S.A., f-5999 ADQ. MATERIALES DE OFICINA-CAT.ELECTRONICO ,SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-4080-M Y C.P.A.NARCISA CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 4112 Y AUT. DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4113-M	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	**10.54**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01 000	000	001	000 530804	0901	001	0	10.54	10.54	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
543	532	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A., F-26787 ADQ.MATERIALES DE OFICINA - CAT.ELECTRONICO ,SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-4078-M Y C.P.A.N.CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 4107 Y AUT. DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4110-M	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**292.10**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59 000	000	001	000 530804	0901	001	0	292.10	292.10	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
545	92	15/05/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN SIN BARRERAS,CANC. SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO PD- NO.8129 ENERO A JUNIO 2019, SERV. MODALIDAD DISCAPACIDAD-AT. REFERENCIAL Y ACOGIDA INCLUSIVOS, SOLIC.MEMO 4164 C.P.A. NARCISA CONFORME COORD.FINAN.Y AUT. MEMO 4165-M DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992326654001	FUNDACION SIN BARRERAS	**41,331.65**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580204	0901	001	0	41,331.65	41,331.65	0.00

546	91	15/05/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN MUNDO DE ESPERANZA, SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO PD- NO.8136-D ENERO A JUNIO 2019, SERV. MODALIDAD DISCAPACIDAD-AT. HOGAR Y COMUNIDAD SOLIC.MEMO 4168 C.P.A. NARCISA CONFORME COORD.FINAN.Y AUT. MEMO 4169-M DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA.	0993008362001	FUNDACION MUNDO DE ESPERANZA	**11,454.74**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580204	0901	001	0	11,454.74	11,454.74	0.00

547	90	15/05/2019	DEV	NOR	TRF	COMITÉ BARRIAL LUCHADORES DEL SUBURBIO -SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO D.I. NO. 7980 ENERO A JUNIO 2018 -, SERV. MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, SOLICIT. SGN.MEMO 4175-M C.P.A. NARCISA CONFORME COORD.FINAN. Y AUT. MEMO 4176-M DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA.	0992490845001	COMITE BARRIAL LUCHADORES DEL SUBURBIO	**55,767.36**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	55,767.36	55,767.36	0.00

548	504	15/05/2019	DEV	NOR	TRF	FUND. SIERVA NANCY MARIBEL, ANTICIPO SUSCRIPCION DE CONV. AM-08336-D,ENERO A DIC 2019 ADULTOS MAYORES-AT. DOM., SOLIC. ING. MAYRA VASQUEZ (E) COORD. DE SERV. SOCIALES Y ATENCIÓN DISTR. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-3023-M , C.P.A..N. CONFORME COOR. ADM.-FINAN.MEMO-3123 Y AUT.DIR.DIST.MEMO-3033-M	0993006475001	FUNDACION DE AYUDA SOCIAL SIERVA NANCY MARIBEL	**5,111.18**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	0901	202	0	5,111.18	5,111.18	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
549	505	15/05/2019	DEV	NOR	TRF	FUND. SIERVA NANCY MARIBEL ANTIC.40% POR SUSCRIP.CONVENIO AM-8347-D,ENERO A DIC 2019 MIS MEJORES AÑOS-ESP. ACTIVOS CON ALIM, SOL.ING. M. VASQUEZ (E) C. SERV. SOCIALES Y AT. DISTR.MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-3997-M , C.P.A..N. CONFORME COOR. ADM-FINANCIERA MEMO-4039-M AUT.DIR.DISTR.MEMO-3998-M	0993006475001	FUNDACION DE AYUDA SOCIAL SIERVA NANCY MARIBEL	**9,662.51**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 002	001	000 780204	0901	202	0	9,662.51	9,662.51	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
550	502	15/05/2019	DEV	NOR	TRF	AFROEC.MUJERES DE LUCHA, ANTICIPO 40% SUSCRIPCION CONVENIO AM-08335-D,ENERO A DIC. 2019 ADULTOS MAYORES-ATENCIÓN DOMIC. , SOL.ING. M. VASQUEZ (E) COOD. SERV.SOCIALES Y AT. DISTRITAL MEMO -3023-M , C.P.A..N. CONFORME COOR. ADMIN. Y AUT. DIR DISTRITAL MEMO-3033-M	0992469943001	ASOCIACION AFROECUATORIANA MUJERES DE LUCHA	**5,111.18**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 001	001	000 780204	0901	202	0	5,111.18	5,111.18	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
551	503	15/05/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN CALI NÁJERA, ANTICIPO 40% POR SUSCRIPCION CONVENIO AM-08390-D,ENERO A DIC 2019 ADULTOS MAYORES-ATENCIÓN DOMIC , SOLIC. ING. MAYRA VASQUEZ (E) COORD. SERV. SOCIALES Y AT DISTRITAL MEMO-3023-M , C.P.A..N. CONFORME COOR ADM.-FIN MEMO 3123-M Y AUT.DIR.DIST.MEMO-MIES-3033-M	0992728787001	FUNDACION LENIN CALI NAJERA	**5,111.18**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 001	001	000 780204	0901	202	0	5,111.18	5,111.18	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
552	508	15/05/2019	DEV	NOR	TRF	FUND. ALIANZA RIO GUAYAS - ANTICIPO 40% POR SUSCRIPCION CONV. AM-08809-D, ENERO A DIC. 2019 MIS MEJORES AÑOS-ESPAC ACTIVOS CON ALIM., SOLIC.ING. MAYRA VASQUEZ (E) COOR. DE SERV.SOCIALES Y AT. DISTR. -3995-M , C.P.A..N CONFORME COORD.ADM.FIN. MEMO-4039 Y AUT. DIR.DISTR. MEMO-3998-M	0993012963001	FUNDACION ALIANZA RIO GUAYAS	**9,662.51**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 002	001	000 780204	0901	202	0	9,662.51	9,662.51	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
553	507	15/05/2019	DEV	NOR	TRF	FUND. SIERVA NANCY MARIBEL-ANTICIPO 40% POR SUSCRIPCION DE CONVENIO AM-9014-D, ABRIL A DIC 2019 MIS MEJORES AÑOS-ATENCIÓN DOMC., SOLIC.ING. MAYRA VASQUEZ (E) COOR. DE SERV. SOCIALES Y AT. DISTRITAL MEMO -3995-M , C.P.A..N. CONFORME COOR. ADM, MEMO-4039-M Y AUT.DIR.DIST.MEMO-3998-M	0993006475001	FUNDACION DE AYUDA SOCIAL SIERVA NANCY MARIBEL	**3,833.39**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	780204	0901	202	0	3,833.39	3,833.39	0.00								

559	64	16/05/2019	DEV	NOR	TRF	FUND.PROMESAS DE VIDA Y AMOR FUNPROVIDA, CANC.SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO D.P., No.08192 -D DE ENERO A JUNIO 2019, SERV. MODALIDAD DISCAPACIDAD-HOGAR Y LA COMUN,SOLICT. C.P.A. N. CONFORME COORD.FINAN. SGN. MEMO 4193-M, Y AUT.MEMO 4203 DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992586656001	FUNDACION PROMESAS DE VIDA Y AMOR FUNPROVIDA	**13,999.15**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580204	0901	001	0	13,999.15	13,999.15	0.00								

560	66	16/05/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN ALIANZA RIO GUAYAS, CANC. 2DO. DESEMBOLSO CONV. PD-NO.8334 ENERO A JUNIO 2019, SERV. MODALIDAD DISCAPACIDAD-AT.HOGAR Y COMUNIDAD SOLIC.MEMO-4194-M C.P.A. NARCISA CONFORME COORD.FINAN.Y AUTORIZADO SGN. MEMO 4201-M DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0993012963001	FUNDACION ALIANZA RIO GUAYAS	**11,308.20**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580204	0901	001	0	11,308.20	11,308.20	0.00								

561	412	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	SERGIO CONDE & ASOCIADOS, F-191 (CAT.ELECTRONICO)SERVICIO DE TRANSPORTE -GALLEGOS LARA DE ABR.A DIC. 2019, SOLIC. ING. G.CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-3614-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FINANC. MEMO Nro. MIES-CZ- 8-DDG1-2019-3649-M, AUT. DIR.DIST.AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 3653-M	0993011703001	SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A.	**3,138.78**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530505	0901	001	0	3,138.78	3,138.78	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
562	554	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A SONIA TAYUPANDA- DE PASAJE-C-S-25-04-2019-QUITO SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-4162-M Y C.P.A.NARCISA CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 4186 Y AUT. DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4187-M	0604264499	TAYUPANDA ZAMBRANO SONIA MARIUXI	**169.49**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	169.49	169.49	0.00

564	555	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., F-47691 ADQ.MATERIALES DE OFICINA, SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-4139-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COOR. FINANCIERA MEMO Nro 4150 Y AUT. DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4151-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**7.44**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530804	0901	001	0	7.44	7.44	0.00

566	556	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCATFON, F-282 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN -(INFIMA CUANTIA)-8 DIAS DE MARZO-2019,SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-4142-M Y C.P.A.NARCISA CONFORME COORD. FINANCIERA MEMO Nro 4159 Y AUT. DIR. DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4163-M	0992929804001	ASOCIACION DE CATERING FONTANA ASOCATFON	**1,003.57**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0901	001	0	1,003.57	1,003.57	0.00

568	557	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCATFON, F-278 SERV. ALIMENTACIÓN -(INFIMA CUANTIA)-8 DIAS DE MARZO-2019-CDI- JORGE CHIROBOGA, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-4140-M Y C.P.A.N. CONFORME COOR. FINANCIERA MEMO Nro 4154 Y AUT. DIR. DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4156-M	0992929804001	ASOCIACION DE CATERING FONTANA ASOCATFON	**1,600.70**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0901	001	0	1,600.70	1,600.70	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
570	72	16/05/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN CAMINANDO AL FUTURO - CANC. 2DO. DESEMBOLSO DE CONVENIO D.I. NO.07982-D ENERO A JUNIO 2019 -, SERV. EN MODALIDAD DES.INFANTIL, SOLIC. MEMO 4230-M POR C.P.A. N. CONFORME COORD.FINAN. Y MEMO 4231-M DIR. DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA	0992534710001	FUNDACION CAMINANDO AL FUTURO	**146,637.10**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	146,637.10	146,637.10	0.00

571	558	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCATFON, CANC. F-281 POR SERV. ALIMENTACIÓN -(INFIMA CUANTIA)-8 DIAS DE MARZO-2019 - CDI SAGRADO CORAZÓN, SOLIC.ING. G.CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-4141-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 4158 Y AUT. DIR. DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4160-M	0992929804001	ASOCIACION DE CATERING FONTANA ASOCATFON	**1,605.71**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0901	001	0	1,605.71	1,605.71	0.00

576	574	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA,F-23854870 SERVICIO AGUA-CHAVEZ FRANCO -15-03 AL 15-04 -2019, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-4234-M Y C.P.A.N CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 4239 Y AUT. DIRECTORA DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4242-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**1.26**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0	1.26	1.26	0.00

577	563	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	E.E.P., F-12054316 POR SERVICIO ENER.ELECTRICA-DIRECCIÓN DISTRITAL -11-04 AL 10-05-2019, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019 -4196-M Y C.P.A.NARCISA CONFORME COORD. FIN. MEMO Nro 4210 Y AUT.DIRECTORA DIRECTORA AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4212-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**542.42**			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	542.42	542.42	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
578	68	17/05/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN FE Y ACCIÓN, 2DO. DESEMBOLSO CONVENIO PD- NO.8107 ENERO A JUNIO 2019, SERV. MODALIDAD DISCAPACIDAD-AT.HOGAR Y COMUNIDAD, SOLIC.MEMO 4251-M DE C.P.A. NARCISA CONFORME COORD.FINAN.Y AUT. MEMO 4259 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0993011304001	FUNDACION FE Y ACCION	**11,749.62**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580204	0901	001	0	11,749.62	11,749.62	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
579	87	17/05/2019	DEV	NOR	TRF	FUND. DE ASISTENCIA SOCIAL AMOR POR LA VIDA - SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO D.I. No. 7977 ENERO A JUNIO 2018 -, SERV. MODALIDAD DES. INFANTIL,SOLIC.MEMO 4248-M DE C.P.A. NARCISA CONFORME COORD.ADM. FINANC.S. Y AUT. MEMO 4262 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA.	0992835850001	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL AMOR POR LA VIDA	**86,959.47**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	86,959.47	86,959.47	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
580	575	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, F- 23854212-23854891 POR SERVICIO AGUA-INFANTO FEMENINO-CASA JUAN ELIAS -21-03 AL 20-04-2019 ,SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019 -4227-M Y C.P.A.N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 4240 Y AUT.DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4241-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**564.71**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530101	0901	001	0	564.71	564.71	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
581	132	17/05/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACIÓN COMUNITARIA HILARTE, 2 DO. DESEMBOLSO CONVENIO PD-NO.8141 ENERO A JUNIO 2019, SERV. MODALIDAD DISCAPACIDAD-ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLIC.MEMO 4250-M DE C.P.A. NARCISA CONFORME COORD.FINAN.Y AUT. MEMO 4260 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992209364001	ASOCIACION COMUNITARIA HILARTE	**11,943.65**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580204	0901	001	0	11,943.65	11,943.65	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
582	212	20/05/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACIÓN RAFAELA MARIA RAFAMA, SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO P.E.-8770 ENERO A DICIEMBRE 2019 , SERV. EN MODALIDAD:PROTEC. ESPECIAL ERRAD. PROGRESIVA DEL TRABAJO INFANTIL,SOLICIT. SGN.MEMO 4249 DE CPA. N CONFORME Y AUT. MEMO 4261 AB.AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA DISTRITAL	0993019828001	ASOCIACION RAFAELA MARIA RAFAMA	**36,725.82**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	580204	0901	001	0	36,725.82	36,725.82	0.00

583	314	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERMEVI, F-172 FERIA INCLUSIVA - COONTRATO FI-MIES-002-SERV.ALIMEN. ABRIL A DIC.2019- CDI ALFREDO SANZ,JORGE SALVADOR,CORAZÓN DE JESUS, SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM. MEMO -3133-M., MEMO 3155 DE C.P.A. N. CONFORME COORD. FINAN., AUTORIZADO DIR. DIT.3157	0992945761001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION MEJORANDO NUESTRAS VIDAS ASOSERMEVI	**1,379.91**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0901	001	0	1,379.91	1,379.91	0.00

584	314	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERMEVI, F-171 FERIA INCLUSIVA - CONTRATO FI-MIES-002-SERV. DE ALIMEN. ABRIL A DIC.2019- CDI ALFREDO SANZ,J.E SALVADOR ,CORAZÓN DE JESES,SOLIC.ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO -3133-M., MEMO 3155 DE C.P.A. N. CONFORME COORD. FINAN., AUTORIZADO DIR. DIT.3157	0992945761001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION MEJORANDO NUESTRAS VIDAS ASOSERMEVI	**2,170.22**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0901	001	0	2,170.22	2,170.22	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
585	314	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERMEVI, F-170-FERIA INCLUSIVA - COONTRATO FI-MIES-002-SERVICIO DE ALIMEN. ABRIL A DIC.2019- CDI ALFREDO SANZ,J. SALVADOR,CORAZÓN DE JESUS,SOLIC.ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO -3133-M., MEMO 3155 DE C.P.A. N. CONFORME COORD. FINAN., AUTORIZADO DIR. DIT.3157	0992945761001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION MEJORANDO NUESTRAS VIDAS ASOSERMEVI	**2,099.97**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0901	001	0	2,099.97	2,099.97	0.00

591	506	20/05/2019	DEV	NOR	TRF	FUND. FE Y ACCIÓN - ANTICIPO 40% POR SUSCRIPCION DE CONVENIO AM-08370-D, ENERO A DIC 2019 MIS MEJORES AÑOS-ATENCIÓN DOM. Y AT. DISTRITAL, SOLIC. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-3997-M, ING.M. VASQUEZ, C.P.A..N.CONFORME COOD. ADM-FIN. MEMO Nro. MIES-4039-M, AUT. DIR.DISTR. AB.AMANDA ARBOLEDA	0993011304001	FUNDACION FE Y ACCION	**5,111.18**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780204	0901	202	0	5,111.18	5,111.18	0.00

597	586	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	LUIS ESTRELLA, F- 11285 ADQ. MATERIALES DE ASEO-(CAT.ELEC.)-PARA DIR. DISTRITAL,SOLIC.ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-4255-M Y C.P.A.N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 4277 Y AUT. DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4278-M	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**61.50**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0901	001	0	61.50	61.50	0.00

599	587	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	EDISON JURADO, F-6793 ADQ. MATERIALES DE OFICINA-(CAT.ELEC.)-PARA DIRECCIÓN DISTRITAL, SOLIC.ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019 -4256-M Y C.P.A.N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 4279 Y AUT.DIR. DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4280-M	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**201.50**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0901	001	0	201.50	201.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
601	588	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	EDISON JURADO, F-6795 ADQ.MATERIALES DE OFICINA-(CAT.ELEC.)-CENTRO DIURNOL, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-4263-M Y C.P.A.N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 4273 Y AUT. DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4274-M	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**127.50**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530804	0901	001	0	127.50	127.50	0.00

603	589	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, F-23854487-23854284 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE-ALFREDO SANZ-JORGE SALVADOR 09-04 AL 09-05-2019, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-4254-M Y C.P.A.N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 4275 Y AUT. DIR. DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4276-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**53.91**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0901	001	0	53.91	53.91	0.00

604	590	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, F-23854056 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE-CENTRO DIURNO 23-03 AL 24-04-2019,SOLIC. NG. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-4229-M Y C.P.A.N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 4281 Y AUTORIZADO DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4282-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**265.65**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530101	0901	001	0	265.65	265.65	0.00

606	467	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	.CNT-, F-120980969 POR SERVICIO DE INTERNET-CENTRO DIURNO -MARZO-ABRIL Y MAYO-2019, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-3870-M Y C.P.A.N. CONFORME COORD. FIN. MEMO Nro 3922 Y AUT. DIR. DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO-3929-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**242.06**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530105	0901	001	0	242.06	242.06	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
607	596	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A., F-15377 ADQ. MATERIALES DE ASEO-DIR.DISTRTAL - (CAT.ELECT.), SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-4305-M Y C.P.A.NARCISA CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 4315 Y AUT. DIRECTORA DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4316-M	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**176.78**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0901	001	0	176.78	176.78	0.00

609	42	21/05/2019	DEV	NOR	TRF	APINNA COMUNIDAD DEL FUTURO TRINITARIA 1 - SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO D.I., NO.08037-D ENERO A JUNIO 2019 -, SERV. EN MODALIDAD DES. INFANTIL,SOLICT.MEMO 4341-M DE C.P.A. N., CONFORME COORD.FINAN. Y AUTORIZADO SGN. MEMO 4342-M DIR. DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA	0992605804001	ASOCIACION DE PROTECCION INTEGRAL NINOS, NINAS, ADOLESCENTES, FAMILIA Y COMUNIDAD APINNA COMUNIDAD DEL FUTURO TRINITARIA 1	**44,520.53**			44,520.53	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	44,520.53	44,520.53	0.00

612	611	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA.LTDA., F-48533 ADQ. MATERIALES DE ASEO - (CA.ELECT.) DIRECCIÓN DISTROTAL,SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-4327-M Y C.P.A.N. CONFORME COOR. FINANCIERA MEMO Nro 4335 Y AUT. DIR. DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4337-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**24.76**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0901	001	0	24.76	24.76	0.00

613	610	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA.LTDA., F-48531 MATERIALES DE OFICINA -(CA.ELECT.) DIRECCIÓN DISTROTAL,SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-4333-M Y C.P.A.N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 4345 Y AUT. DIR. DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4346-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**75.80**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0901	001	0	75.80	75.80	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
616	501	22/05/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN MUNDO ESPERANZA ANTICIPO 40% POR SUSCRIP. CONV. AM-08345-D,ENERO A DIC. 2019 ADULTOS MAYORES-AT. DOMIC., SOLC. ING. MAYRA VASQUEZ COORD. DE SERVICIOS SOCIALES Y AT. DISTRITAL MEMO -3023-M , C.P.A..N. CONFORME C ADM.FIN.-3123-M Y AUT. AB.AMANDA ARBOLEDA-MEMO-3033-M	0993008362001	FUNDACION MUNDO DE ESPERANZA	**5,111.18**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	0901	202	0	5,111.18	5,111.18	0.00

619	205	22/05/2019	DEV	NOR	TRF	FUND.NIÑOS PARA LA PATRIA - SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO D.I. NO.7998-D ENERO A JUNIO 2019 -, SERVICIO EN MODALIDAD DES. INFANTIL,SOLIC. MEMO 4350-M C.P.A. NAECISA CONFORME COORD. FIN. AUT. MEMO 4352-M DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992375191001	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL NINOS PARA LA PATRIA	**100,774.44**			100,774.44	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	100,774.44	100,774.44	0.00

620	105	22/05/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN NURTAC, SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO PD- NO.8354 ENERO A JUNIO 2019, SERV. MODALIDAD DISCAPACIDAD-ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLIC.MEMO 4348-M C.P.A. N. CONFORME COORD.FINAN.Y AUT. MEMO 4353-M DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS COMUNITARIOS	**47,959.47**			47,959.47	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580204	0901	001	0	47,959.47	47,959.47	0.00

621	617	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.F-121191823-121191824 POR SERVICIO DE INTERNET-JUAN ELIAS-INFANTO FEMENINO,SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-4366-M Y C.P.A.NARCISA CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 4369 Y AUT. DIR. DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4370-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**260.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530105	0901	001	0	260.00	260.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
623	111	23/05/2019	DEV	NOR	TRF	FUND.DE SERVICIOS SOCIALES BARRIO LINDO - SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO D.I. No.07999-D ENERO A JUNIO 2019 -, SERV. EN MODALIDAD DES. INFANTIL,SOLIC. SGN.MEMO-4382-M DE C.P.A. NARCISA CONFORME COORD.FINAN., AUT. MEMO 4383-M DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992990066001	FUNDACION DE SERVICIOS SOCIALES BARRIO LINDO	**29,463.85**			29,463.85	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	29,463.85	29,463.85	0.00

626	51	23/05/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN NURTAC - SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO D.I. No.08010 ENERO A JUNIO 2019 -, SERVICIO EN MODALIDAD DES. INFANTIL,SOLICT. SGN. MEMO-4400-M ,C.P.A. NARCISA CONFORME COORD.FINAN.Y AUTORIZADO MEMO 4401-M DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS COMUNITARIOS	**69,899.46**			69,899.46	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	69,899.46	69,899.46	0.00

627	625	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	MARIA ARAUJO, F-0855 POR ADQ.PRENDAS DE VESTIR -INFANTO FEMENINO,SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-4393-M Y C.P.A.N.CONFORME COOR. FINANCIERA MEMO Nro 4405-M Y AUT. DIR. DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4407-M	0904683299001	ARAUJO MORA MARIA ANTONIETA	**1,911.93**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530802	0901	001	0	1,911.93	1,911.93	0.00

628	653	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	HENRY MACAS, F-27319 ADQ.MAT. DE ASEO-INFANTO FEMENINO, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-4516-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro. MIES-CZ- 8-DDG1-2019-4521-M, AUT. DIR.DIST. MEMO 4524-M	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	**1,914.98**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530805	0901	001	0	1,914.98	1,914.98	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
629	624	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, F-23955640 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE -MI TROMPO 22-04 AL 21-05-2019,SOLIC.ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-4364-M Y C.P.A.N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 4368 Y AUT. DIR. DISTR, AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4371-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**276.74**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0	276.74	276.74	0.00

630	114	23/05/2019	DEV	NOR	TRF	ASOC-RAFAELA MARIA RAFAMA, SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO D.I. NO.08039 ENERO A JUNIO 2019 -, SERV. EN MODALIDAD DES. INFANTIL, SOLICT.SGN.MEMO 4412-M DE C.P.A. N. CONFORME COORD.FINAN., AUT. SGN. MEMO 4418-M DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0993019828001	ASOCIACION RAFAELA MARIA RAFAMA	**45,567.05**			45,567.05	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	45,567.05	45,567.05	0.00

637	631	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	TERESA MARCHAN, F-154 POR ELABORACIÓN DE LONA -SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-4409-M Y C.P.A.N.CONFORME COOR. FINANCIERA MEMO Nro 4410-M Y AUT. DIR. DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4411-M	0604191627001	MARCHAN LUNA TERESA ELIZABETH	**87.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	002	000	530249	0901	001	0	87.00	87.00	0.00

646	594	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	WALTER CORTEZ, F-2339 SERV. MANT. UNIDAD CHIMBORAZO Y GARCIA GOYENA -(INFIMA CUANTIA),SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-4300-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 4312 Y AUT. DIR. DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4313-M	0906846464001	CORTEZ CASTRO WALTER OSWALDO	**150.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530402	0901	001	0	150.00	150.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
647	642	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	ROXANA JIMÉNEZ, F -027 SERV.ALIMENTACIÓN CASA JUAN ELLIAS-ABRIL-2019(INFIMA CUANTIA),SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-4458-M Y C.P.A.N.CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 4464-M Y AUT. DIR. DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4477-M	0925190357001	JIMENEZ BURGOS ROXANA MARINA	**2,708.04**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530235	0901	001	0	2,708.04	2,708.04	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
649	643	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	TERESA MARCHAN, F-156 PARA CANC. REFRIGERIOS Y ESTACION DE CAFE EN DESARROLLO DE EVENTO DEJANDO HUELLAS-16-05-2019,SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-4456-M Y C.P.A.N.CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 4465-M Y AUT. DIR. DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4481-M	0604191627001	MARCHAN LUNA TERESA ELIZABETH	**267.50**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530249	0901	001	0	267.50	267.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
650	645	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA,F -24007467-23988715 CONSUMO DE AGUA POTABLE-DIR. DISTRITAL-BASE NAVAL 23-02 AL 23-05 -2019,SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-4454-M Y C.P.A.N.CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 4468-M Y AUT. DIR. DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4479-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**81.58**			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	81.58	81.58	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
652	644	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	ABOLINE S.A., F-1003 ADQ.MATERIALES DE ASEO -CAT. ELECTRONICO - CENTRO DIURNO,SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-4455-M Y C.P.A.N.CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 4467-M Y AUT. DIR. DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4480-M	0992219408001	ABOLINE S.A.	**13.20**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530805	0901	001	0	13.20	13.20	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
656	654	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	MARIA CECILIA ARANGO, F-0206 ADQ. MATERIALES DE OFICINA-INFANTO-FEMENINO ,SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-4517-M Y C.P.A.N. CONFORME COOR. FIN.MEMO Nro. MIES-CZ- 8-DDG1-2019-4522-M, AUT. DIR.DIST. MEMO 4523-M	0925923443001	ARANGO MARIA CECILIA	**439.20**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530804	0901	001	0	439.20	439.20	0.00	

661	309	30/05/2019	DEV	NOR	TRF	BENEMERITA SOCIEDAD PROTECTORA DE .A INFANCIA, SEGUNDO DESEMBOLSO CONV No. P.E.08852, (09 MESES) DE ENERO A SEP.2019 DE COOP. ECONOMICA , ATENCIÓN ACOGIMIENTO,SOLIC. MEMO 4562-M DE C.P.A. N. CONFORME Y AUT. MEMO-MIES-4563-M AB.AMANDA ARBOLEDA.	0991033904001	BENEMERITA SOCIEDAD PROTECTORA DE LA INFANCIA	**74,648.99**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	003	000	780204	0901	202	0	74,648.99	74,648.99	0.00	

663	660	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, F-240072111-CONSUMO DE AGUA POTABLE CDI-SAGRADO CORAZON DE JESUS 25-04 AL 24-05-2019 ,SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019 -4559-M Y C.P.A.N. CONFORME C. FIN. MEMO Nro. MIES-CZ- 8-DDG1-2019-4577-M, AUT. DIR.DIST. MEMO 4578-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**136.48**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	0901	001	0	136.48	136.48	0.00	

664	659	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	E.E.P., F-12453476 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT.CDI-ALFREDO SANZ-05-04 AL 03-05-2019 ,SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-4554-M Y C.P.A.N. CONFORME COOR. FIN MEMO Nro. MIES-CZ- 8-DDG1-2019-4576-M, AUT. DIR.DIST. MEMO 4579-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**181.38**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	181.38	181.38	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
666	662	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA ANDINA, F-9050352 ADQ. LLANTAS PARA MANTEN. DE VEHICULO GXI-229(LLANTAS) ,SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-4586-M Y C.P.A. N. CONFORME C. FIN. MEMO Nro. MIES-CZ- 8-DDG1-2019-4592-M, AUT. DIR.DIST. MEMO 4593-M	1890009766001	S.A. IMPORTADORA ANDINA S.A.I.A.	**908.40**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	908.40	908.40	0.00

668	665	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	MARVIN GALLARDO, F-553-555-589-591 ADQ.ALIMENTOS-ABRIL 2019-INFANTO FEM ,SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-4594-M Y C.P.A.N. CONFORME C. FIN. MEMO Nro 4596 Y AUT. DIR. DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4597-M	0906102074001	GALLARDO PONCE MARVIN WILFRIDO	**3,172.35**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530235	0901	001	0	3,172.35	3,172.35	0.00

670	70	30/05/2019	DEV	NOR	TRF	ASOC.DE MUJERES AFROEC.MARTINA CARRILLO - SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO D.I. NO.08035 ENERO A JUNIO 2019 -, SERV. EN MODALIDAD DES. INFANTIL, SOLIC. C.P.A. N. CONFORME COORD.FINAN. Y AUTORIZADO MEMO 4604 DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA.	0992338377001	ASOCIACION DE MUJERES AFROECUATORIANAS MARTINA CARRILLO	**102,668.78**			102,668.78	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	102,668.78	102,668.78	0.00

671	48	30/05/2019	DEV	NOR	TRF	ASOC. PROMESA DULCE - SEGUNDO DESEMBOLSO. CONVENIO D.I. NO.8025 ENERO A JUNIO 2019 , SERVICIO EN MODALIDAD DES. INFANTIL,SOLIC. MEMO 4611-M C.P.A. N. CONFORME COORD.FINAN. Y AUT. MEMO 4612-M DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992598042001	ASOCIACION PARA ATENCION A LOS NINOS Y ADOLESCENTES DEL GUAYAS PROMESA DULCE	**75,040.03**			75,040.03	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	75,040.03	75,040.03	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
674	672	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	COGECONSA, F-67652 ADQ. MATERIALES DE OFICINA -INFANTO FEMENINO ,SOLIC. ING.. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM. MEMOO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-4613-M Y C.P.A.N.CONFORME COORD. FIN. MEMO Nro 4515 Y AUT.DIR. DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4616-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**241.20**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530804	0901	001	0	241.20	241.20	0.00

675	673	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	COGECONSA, F-50883 adq. MATERIALES DE OFICINA -INFANTO FEMENINO ,SOLIC. ING.. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-4603-M Y C.P.A. N. CONFORME COORD. FIN. MEMO Nro 4607 Y AUT. DIR. DISTR AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4609-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**33.43**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530804	0901	001	0	33.43	33.43	0.00

677	115	31/05/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN LENIN CALI NÁJERA, ANTIC.2DO.DESEMBOLSO - CONVENIO D.I. NO.08040 ENERO A JUNIO 2019 -, SERV. EN MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, SOLIC. MEMO 4618-M C.P.A. N. CONFORME C.FINAN. Y AUT. MEMO 4621 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992728787001	FUNDACION LENIN CALI NAJERA	**16,210.90**			16,210.90	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	16,210.90	16,210.90	0.00

678	204	31/05/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN LENIN CALI NÁJERA - SALDO 2DO. DESEMBOLSO CONVENIO D.I. NO.08040-D ENERO A JUNIO 2019 -, SERV. EN MODALIDAD DES. INFANTIL,SOLIC. MEMO 4618-M C.P.A. N. CONFORME COORD.FINAN. Y AUT. MEMO 4621-M DIR.DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992728787001	FUNDACION LENIN CALI NAJERA	**32,419.45**			32,419.45	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	32,419.45	32,419.45	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
682	679	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	COGECONSA, F-051003 AD MATERIALES DE OFICINA -DIR. DISTRITAL,SOLIC. ING.. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019 -4636-M Y C.P.A.N. CONFORME COORD. FIN. MEMO Nro 4651 Y AUT. DIR.DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4655-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**487.00**			482.13	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0901	001	0	487.00	487.00	0.00

683	681	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. ADQ. MATERIALES DE OFICINA -INFANTO FEMENINO ,SOLIC. ING.. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019 -4625-M Y C.P.A..CONFORME COORD. FIN. MEMO. Nro 4645 Y AUT. DIR. DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4650-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**0.84**			0.83	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530804	0901	001	0	0.84	0.84	0.00

686	680	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	DIANA VILLAVICENCIO, F-5578 MAT.ASEO DIR. DISTRITAL, SOLIC, ING. G.CALDERON ANALISTA ADM. MEMO-MIES-CZ-8-DDG1-2019-4631-M Y C.P.A.N.CONFORME C.FIN.MEMO.4648-M AUT.DIR.DISTR.AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4649-M	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	**40.00**			39.60	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0901	001	0	40.00	40.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-8130-0000	**1,330,919.52**	**1,330,919.52**	**0.00**	**565,046.52**	**CANTIDAD DE CURS:**	**101**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

ENTIDAD: 280-8240-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D09-TARQUI-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
364	206	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	COOP.TRANSP.CAMIONETAS 12 ENERO.-DEV.F#293 Y 294 CONTRATACION ALQUILER (2) VEHICULOS MOV.TECNICOS JOAQUIN GALLEGOS LARA SEGUIMIENTO ATENC.DOM. ORDEN COMPRA#CE-20190001524214(9 MESES) Y 4216(6 MESES),SOLIC.Y APRUEBA ARELIS MROEIRA-CAF(E) EN MEMO#2149 Y COR. INST.,AUTORIZA EC.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR(E)	0991311238001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS 12 DE ENERO	**3,138.78**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	0901	001	0	3,138.78	3,138.78	0.00

371	370	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA C.LTDA.-DEV. F#026-100-23590005,23647263 SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE DE ABRIL 2019 DE CDIs NUEVAS RAICES CONTRATO Nro. 922973 Y COLIBRI CONTRATO Nro. 880250, SOLICITA Y APROB. LCD.ARELIS MOREIRA-CAF.(E) CON MEMO# 2410, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR (E)	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**67.10**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0901	001	0	67.10	67.10	0.00

379	373	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	TOMALA NORA-DEV.F#307,308 ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS:VIVERES,FRUTAS,CARNICOS,LEGUMBRES,OTROS DEL 29 AB.AL 5 MYO.,PREPARACION ALIMENTACION DE 5 INGESTAS DIARIAS CONSUMO NIÑOS-AS DE C.H. GQUIL.,SOLICITA Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E) M#2464,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0905550588001	TOMALA CORALES NORA AURISTELA	**1,748.57**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530235	0901	001	0	1,748.57	1,748.57	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
382	372	10/05/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID-DEV.25%ANTICIPO CONVENIO DE COOPERACION TECNICO ECONOMICA No.PE-08-09D09-09311-D SERVICIO ATENCION PROTECCION ESPECIAL MOD.ETI DE ABRIL A DIC.2019,SOLIC.DAISE LAPO-JURIDICO MEMO#2436,APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E),AUTORIZA PAGO EDWIN FEIJOO-DIRECTOR (E) CON M#2442	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	**20,256.64**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	005	000	580204	0901	001	0	20,256.64	20,256.64	0.00

383	376	10/05/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS-DEV.50% ANTICI.CONVENIO COOP.TECNICO ECON.PD-08-09D09-08182-D SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOD.CENTRO DIURNO,SOLICITA DAISE LAPO-JURIDICO M#2474,APROB.ARELIS MORERIA-CAF-(E),AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EDWIN FEIJOO-DIRECTOR(E)EN M#2481	0992344261001	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	**28,145.46**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580204	0901	001	0	28,145.46	28,145.46	0.00

385	378	10/05/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS-DEV.25% ANTICIPO CONVENIO COOP.TECNICO ECON.PE-08-09D09-09308-D SERVICIOS DE ATENCION PROTECCION ESPECIAL MOD. ETI DE ABRIL A DIC.2019, SOLICITA DAISE LAPO-JURIDICO MEMO#2475,APROB.ARELIS MORERIA-CAF-(E),AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EDWIN FEIJOO-DIRECTOR(E)EN M#2500	0992344261001	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	**20,256.64**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	005	000	580204	0901	001	0	20,256.64	20,256.64	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
386	381	10/05/2019	DEV	NOR	TRF	FUND. HUERTO DE LOS OLIVOS-DEV.25% ANTICIPO CONV.COOP.TECNICO ECON.PE-08-09D09-08588-D SERV.ATENCION GERONT.MOD.ATENC.DOMICILIARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE FEB.A DIC.2019, SOLIC.DAISE LAPO-JURID.M#2477,APROB.ARELIS MORERIA-CAF-(E),AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EDWIN FEIJOO-DIRECTOR M#2498	0992344261001	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	**3,515.33**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580204	0901	001	0	3,515.33	3,515.33	0.00								
387	374	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	TOMALA NORA-DEV.F#305 Y 306 ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS:VIVERES,FRUTAS,CARNICOS,LEGUMBRES,OTROS DEL 22 AL 28 ABRIL,PREPARACION ALIMENTACION DE 5 INGESTAS DIARIAS CONSUMO NIÑOS-AS DE C.H.GQUIL.,SOLICITA Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E) M#2463,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0905550588001	TOMALA CORALES NORA AURISTELA	**1,391.81**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530235	0901	001	0	1,391.81	1,391.81	0.00								
389	375	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	MEDIOS PUBLICOS EP-DEV.F#54145 SERVICIO PUBLICACION EXTRACTO CITACION JUDICIAL CASO NIÑA JENNY BARZOLA PERDIDA PATRIA POTESTAD CON DECLARACION DE ADOPTABILIDAD No.09201-2013-22581,DIAS 30 AB.1-2 MAY.SOLIC.Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF.(E) EN M#2473,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	**144.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0901	001	0	144.00	144.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
392	384	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	TOMALA NORA-DEV.F#309 Y 310 ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS:VIVERES,FRUTAS,CARNICOS,LEGUMBRES,OTROS DEL 6 AL 12 MAYO,PREPARACION ALIMENTACION DE 5 INGESTAS DIARIAS CONSUMO NIÑOS-AS DE C.H.GQUIL.,SOLICITA Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E) M#2502,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0905550588001	TOMALA CORALES NORA AURISTELA	**1,825.36**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530235	0901	001	0	1,825.36	1,825.36	0.00	

411	409	15/05/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SEMILLAS DE AMOR-DEV. 25% ANTICIPO CONVENIO COOPERACION TECNICO ECONOMICA Nro.PE-08-09D09-09310-D SERVICIO ATENCION PROTECCION ESPECIAL MOD.ETI PERIODO ABRIL A DIC.2019 POR 9 MESES,SOLIC.ABOG. DAISE LAPO CON MEMO#2559-M,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR M#2578	0991317759001	FUNDACION SEMILLAS DE AMOR	**30,384.96**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	005	000	580204	0901	001	0	30,384.96	30,384.96	0.00	

412	410	15/05/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE JUAN GOMEZ RENDON PROGRESO-DEV.25%ANTICIPO CONV.COOP.TECN.ECON.Nro.PD-08-09D09-08343-D SERV.ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOD.ATENCION EN EL HOGAR Y COMUNIDAD PERIODO ENERO A DIC.2019, SOLICITA AB.DAISE LAPO-JURIDICO EN M#2546,AUTORIZA PAGO DIRECTOR CON M#2574	0968564660001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JUAN GOMEZ RENDON PROGRESO	**6,502.04**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	006	000	580104	0901	001	0	6,502.04	6,502.04	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
413	405	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP-DEV.F#121191613,14,15,120974223,224 Y 225 SERVICIO CONS.INTERNET Y TELEFONO 42201544-43710310 MES ABRIL 2019 DISTRITO Y CIBVs EMBLEMATICOS:CEIBA COLIBRI,NUEVAS RAICES,TODA UNA VIDA,SOLICITA Y APROB. LCDA.ARELIS MOREIRA-CAF(E)EN M#2544,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EC.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**549.35**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	84.35	84.35	0.00
56	000	000	001	000	530105	0901	001	0	465.00	465.00	0.00

415	406	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP-DEV.F#001-777-120974226 SERVICIO CONSUMO INTERNET MES ABRIL 2019 DE CASA HOGAR GUAYAQUIL, SOLICITA Y APROB.LCDA.ARELIS MOREIRA-CAF (E) CON MEMO#2544-M, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**130.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530105	0901	001	0	130.00	130.00	0.00

417	407	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL EP-DEV.F#148-999-011806966 SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL 29 MARZO AL 27 ABRIL 2019 CONTRATO#200016596286 MED.#126990 DE CASA HOGAR GUAYAQUIL, SOLICITA Y APROB. LCDA.ARELIS MORERIA-CAF(E) CON MEMO#2545-M, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR (E)	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**782.13**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530104	0901	001	0	782.13	782.13	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
418	408	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL EP-DEVENG.SERV.CONSUMO ENERGIA ELECT.21 MZO.A 25ABR.CONTR.#200016750123 DISTRITO,CIBVs:CEIBA CONT#200016825115,COLIBRI CONT#200021500133,NUEVAS RAICES CONT#200016972420,TODA UNA VIDA CONT#200016844090,SOLICITA ARELIS MOREIRA-CAF(E) MEMO#2545,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA E.FEIJOO-DIRECTOR(E)	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,495.50**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	1,011.18	1,011.18	0.00
56	000	000	001	000	530104	0901	001	0	484.32	484.32	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
419	258	16/05/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PROYECTO SALESIANO GUAYAQUIL-DEVENGADO 40% ANTICIPO CONVENIO PE-08-09D09-08802-D EN.A DIC.2019 SERVICIOS DE PREVENCION Y P.E .MOD.ACOGIMIENTO INSTITUC.CON AVAL APROB.OF.#MEF-SP-2019-0144, SOLICITA Y AUTORIZA PAGO EC. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR(E) CON MEMO#2099 Y 2466-M	0992822759001	FUNDACION PROYECTO SALESIANO GUAYAQUIL	**141,036.16**			0.00	APROBADO	ARASANZA	YASCENCIOQ	ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	0901	202	0	141,036.16	141,036.16	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
420	393	16/05/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SEMILLAS DE AMOR-DEV. 40% ANTICIPO SUSCRICPION CONVENIO AM-08-09D09-09301-D SERVICIOS DE ATENCION INTERGENERACIONAL MOD.ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACION PERIODO ABRIL A DIC.2019, CON AVAL APROBADO CON OFICIO MEF-SP-2019-0200, AUTORIZA PAGO DIRECTOR EN MEMO#2603	0991317759001	FUNDACION SEMILLAS DE AMOR	**33,995.99**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780204	0901	202	0	33,995.99	33,995.99	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
424	422	16/05/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SEMILLAS DE AMOR-DEV.50% ANTICIPO COOP.TEC.ECON.Nro.PD-08-09D09-09300-D SERVICIO ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOD.ATENCION EN EL HOGAR Y COMUNIDAD DE AB.A JUN.2019,SOLIC.AB.DAISE LAPO-JURIDICO M#2550,APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E),AUTORIZA PAGO EDWIN FEIJOO-DIRECTOR EN M#2610	0991317759001	FUNDACION SEMILLAS DE AMOR	**10,490.56**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	006	000	580204	0901	001	0	10,490.56	10,490.56	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
425	369	16/05/2019	DEV	NOR	TRF	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR-DEV.40%ANTICIPO SUSCRIPCION CONVENIO DE COOPERACION TECNICO ECONOMICA Nro.PE-08-09D09-09325-D SERVICIOS ATENCION PROTECCION ESPECIAL MOD.APOYO FAMILIAR Y CUSTODIA FAMILIAR DE ABRIL A DIC.2019 POR 9 MESES, SEGUN AVAL APROB.OF.MF-SP-20190144 AUTORIZA DIRECTOR(E)EN M#2617	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	**10,880.03**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	003	000	780204	0901	202	0	10,880.03	10,880.03	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
427	426	20/05/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ANGEL SOLIDARIO-DEV. 50% ANTICIPO CONVENIO COOPERACION TECNICO ECONOMICA Nro.DI-08-09D09-08371-D SERVICIO ATENCION DESARROLLO INFANTIL MOD.CDI PERIODO EN.A JUN.2019, SOLICITA AB.DAISE APO-JURIDICO M#2210,APROB.LCDA.ARELIS MOREIRA-CAF.(E),AUTORIZA PAGO ECON-EDWIN FEIJOO-DIRECTOR EN M#2651-M	0993074381001	FUNDACIÓN ÁNGEL SOLIDARIO	**42,699.93**			42,699.93	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	42,699.93	42,699.93	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
432	194	22/05/2019	DEV	NOR	TRF	FUND.FUENTE DE VIDA-DEV. 2DO. DES.MEN.PRES.NO EJEC. CONVENIO COOPERACION TECNICO ECONOMICA Nro.DI-08-09D09-08077-D SERVICIO ATENCION DESARROLLO INFANTIL MOD.CDI PERIODO 2 ENERO A JUN.2019,SOLIC.LCDA.BOLAÑOS EN M#2553 Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E),AUTORIZA PAGO EDWIN FEIJOO-DIRECTOR(E) EN M#2649-M	0992373431001	FUNDACION FUENTE DE VIDA	**119,376.83**			119,376.83	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	119,376.83	119,376.83	0.00

433	431	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	PETROPORT S.A. - DEVENGADO F#001-003-1116 SERVICIO CONSUMO COMBUSTIBLE PERIODO ABRIL 2019 DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D09 TARQUI 3-MIES, SOLICITA LCDA. ARELIS MOREIRA-CAF. (E) CON MEMO#2683-M, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	**567.03**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	567.03	567.03	0.00

436	435	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA C. LTDA.-DEV. F#026-100-23856046 SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE MES ABRIL DEL CONTRATO Nro. 534961 DE CASA HOGAR GUAYAQUIL, SOLICITA Y APROB. LCDA. ARELIS MOREIRA-CAF(E) CON MEMO#2711, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR (E)	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**169.30**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530101	0901	001	0	169.30	169.30	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
437	207	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSMICAR S.A.-DEV.F#171 CONTRATACION ALQUILER VEH.CAMIONETA DOBLE CABINA 4 X4 CON CONDUCTOR 11 ABRIL AL 15 MAYO,ORDEN COMPRA#CE-20190001521071 A ZONA RURAL EL MORRO,PROGRESO,POSORJA,TENGUEL TECNICOS ACOMPAÑAM.FAMILIAR,SOLIC.APROB. ARELIS MOREIRA-CAF(E) M#2727,AUTORIZA ECON. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0992702834001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA MI LINDA CARAGUAY TRANSMICAR S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530505	0901	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00	

439	257	23/05/2019	DEV	NOR	TRF	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR - DEVENGADO 40% ANTICIPO CONV.PE-08-09D09-08487-D SERVICIOS DE PREVENCION Y PROTECCION ESPECIAL MOD.ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL,CON AVAL APROB.OG.#MEF-SP-2019-0144, SOLICITA AB.LAPO-JURIDICO,APROB.MOREIRA-CAF(E)Y AUTORIZA PAGO ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR(E) CON MEMO#2619-M	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	**116,948.03**			0.00	APROBADO	ARASANZA	YASCENCIOQ	ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	003	000	780204	0901	202	0	116,948.03	116,948.03	0.00	

445	245	27/05/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DESARROLLO Y VIDA DEV.40% ANTICIPO CONVENIO AM-08-09D09-0000-D SERVICIOS DE ATENCION INTERGENERACIONAL MOD.ATENCION DOMICILIARIA,CON AVAL APROB. OF.# MEF-SP-2019-0146, SOLICITA Y AUTORIZA PAGO ECON. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR(E) MEMO#2097 Y SUMILLA EN CORREO INSTITUCIONAL	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	**10,222.39**			10,222.39	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	780204	0901	202	0	10,222.39	10,222.39	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
446	444	27/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOB.AUTONOMO PARROQUIAL DE TENGUEL-DEVENGA. 25%ANTICIPO CONVENIO PD-08-09D09-09212-D SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPS. MOD.ATENCION EN EL HOGAR Y COMUNIDAD DE ABR.A DIC.FIRMA PRESIDENTE ACTUAL,SOLICITA ARELIS MOREIRA-CAF(E),AUTORIZA PAGO ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR (E) EN M#2767-M	0968541880001	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL DE TENGUEL	**2,239.72**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	006	000	580104	0901	001	0	2,239.72	2,239.72	0.00	

447	394	27/05/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS - DEV.40% ANTICIPO SUSCRIPCION CONVENIO AM-08-09D09-08580-D SERVICIOS DE ATENCION INTERGENERACIONAL MOD.ATENCION DOMICILIARIA, CON AVAL APROBADO PARA FIRMA CONVENIO CON OFICIO MEF-SP-2019-0200,AUTORIZA EC. EDWIN FEIJOO DIRECTOR EN M#2627 Y SUMILLA EN CORREO INSTITUC.	0992344261001	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	**5,111.20**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	780204	0901	202	0	5,111.20	5,111.20	0.00	

450	249	27/05/2019	DEV	NOR	TRF	FUND. DE AYUDA SOCIAL GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA ESPIRITU SOLIDARIO DEV. 40%ANTICIPO CONVENIO AM-08-09D09-00000-D SERVICIOS DE ATENCION INTERGENERACIONAL MOD.ESPAC.ACTIVOS CON ALIMENTACION CON AVAL APROB. OF.# MEF-SP-2019-0146,SOLICITA Y AUTORIZA PAGO ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR(E) M#2745	0992780398001	FUNDACION DE AYUDA SOCIAL PARA GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA NINOS, NINAS, JOVENES ADULTOS, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESPIRITU SOLIDARIO	**17,100.97**			17,100.97	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	780204	0901	202	0	17,100.97	17,100.97	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
452	250	27/05/2019	DEV	NOR	TRF	FUND. DE AYUDA SOCIAL GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA ESPITIRU SOLIDARIO-DEV. 40%ANTICIPO CONVENIO AM-08-09D09-00000-D SERVICIOS DE ATENCION INTERGENERACIONAL MOD.ESPACIOS ACTIVOS SIN ALIMENTACION, CON AVAL APROB. OF.# MEF-SP-2019-0146, SOLICITA Y AUTORIZA PAGO EC. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR(E) M#2743	0992780398001	FUNDACION DE AYUDA SOCIAL PARA GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA NINOS, NINAS, JOVENES ADULTOS, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESPIRITU SOLIDARIO	**3,833.40**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780204	0901	202	0	3,833.40	3,833.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
453	396	27/05/2019	DEV	NOR	TRF	FUND.DE AYUDA SOCIAL GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA ESPIRITU SOLIDARIO-DEV.40%ANTICIPO CONVENIO AM-08-09D09-09348-D CON EN SERVICIOS DE ATENCION INTERGENER.MOD.ATENCION DOMICILIARIA DE ABRIL A DIC.2019, CON AVAL APROBADO OF.MEF-SP-0200,AUTORIZA EC. EDWIN FEIJOO DIRECTOR EN M#2744	0992780398001	FUNDACION DE AYUDA SOCIAL PARA GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA NINOS, NINAS, JOVENES ADULTOS, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESPIRITU SOLIDARIO	**3,833.40**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780204	0901	202	0	3,833.40	3,833.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
454	449	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	VARGAS ESPERANZA-DEVENGADO REEMB.PASAJE DIA 25 ABR.QTO.COMISION SERV.,DELEG.CON M#Nro.MIES-CZ-8-DDG2-2019-2134-M AL I ENCUENTRO NAC.DE ENTIDADES DE PROT.ESP.A NIÑAS-OS Y ADOLESCENTES PRIVADOS DE SU MEDIO FAMILIAR O EN RIESGO DE ESTARLO,SOLIC.Y APROB.CAF (E)M#2761Y AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA EC.FEIJOO	0910849041	VARGAS DELGADO ESPERANZA LUCIA	**16.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	16.00	16.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
455	451	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	FEIJOO EDWIN-DEV. REEMB.PASAJE DIA 25 ABR. QTO.COMISION SERVICIO,CONV.CON MEMO#MIES-SPE-2019-0596-M EL SUBSECRET.DE P.E. AL I ENCUENTRO NAC.DE ENTIDADES DE PROT.ESP.A NIÑAS-OS Y ADOLESCENTES PRIVADOS DE SU MEDIO FAMILIAR O EN RIESGO DE ESTARLO,SOLIC.A.MOREIRA-CAF(E) M#2759,AUTORIZA PAGO DIRECTOR	0703377119	FEIJOO ROMAN EDWIN ENRIQUE	**16.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	16.00	16.00	0.00	

456	448	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA CIA.LTDA.-DEV.F#026-100-23800739 SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE DESDE EL 13 ABRIL AL 13 MAYO 2019 DE OFICINA DISTRITAL DE CONTRATO Nro. 188917, SOLICITA Y APROB. LCDA. ARELIS MOREIRA-CAF. (E)CON MEMO#2760-M, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR (E)	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**607.79**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0	607.79	607.79	0.00	

463	458	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	TAME EP-DEV.F#001-020-30729 CONTRATO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS EQ-TC-203189-01 MOVILIZAC.A QUITO MES ABRIL DEL PERSONAL EN COMISION SERVS. DELEGADO EN CONVOCATORIA DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DISTRITO,SOLICITA Y APROB.LCDA.ARELIS MOREIRA-CAF(E) M#2778,AUTORIZA PAGO ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,087.43**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	1,087.43	1,087.43	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
465	461	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOAMOR-DEV.F#800 LOGISTICA DIALOGOS DE MUJERES A NIVEL NAC.NOSOTROS EMPRENDEMOS,-DEJANDO HUELLA POR EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO,LINEAMIENTOS SUBSECRET.DE INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL,SOLICITA Y APROB ARELIS MOREIRA-CAF.(E) CON M#2788,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON.FEIJOO-DIRECTOR	0992905107001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CATERING EMPRENDIENDO CON AMOR ASOAMOR	**267.86**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530249	0901	001	0	267.86	267.86	0.00	

468	206	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	COOP.TRANSP.CAMIONETAS 12 ENERO-DEV.F#297 CONTRATACION ALQUILER (1) VEHICULO MOV.TECNICOS JOAQUIN GALLEGOS LARA SEGUIMIENTO ATENC.DOM. ORDEN COMPRA#CE-20190001524216 PER.1604-17052019,SOLIC.APROB.ARELIS MROEIRA-CAF(E) M#2773,AUTORIZA COMP.ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR (E)	0991311238001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS 12 DE ENERO	**1,569.39**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530505	0901	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00	

469	206	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	COOP.TRANSP.CAMIONETAS 12 ENERO-DEV.F#298 CONTRATACION ALQUILER (1) VEHICULO MOV.TECNICOS JOAQUIN GALLEGOS LARA SEGUIMIENTO ATENC.DOM. ORDEN COMPRA#CE-20190001524214 PER.1604 AL 17052019, SOLIC.APROB.ARELIS MROEIRA-CAF(E) MEMO#2773,AUTORIZA COMP.ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR (E)	0991311238001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS 12 DE ENERO	**1,569.39**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530505	0901	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
470	206	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	COOP.TRANSP.CAMIONETAS 12 ENERO-DEV.F#299 CONTRATACION ALQUILER (2) VEHICULOS MOV.TECNICOS JOAQUIN GALLEGOS LARA SEGUIMIENTO ATENC.DOM. ORDEN COMPRA#CE-20190001524193 PER.1604 AL 23052019,SOLIC.APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E) M#2773 AUTORIZA CON FIRMA Y SELLO ECON. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR(E)	0991311238001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS 12 DE ENERO	**3,138.78**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	0901	001	0	3,138.78	3,138.78	0.00

471	457	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	ALBAN KLEBER-DEV.F#243 SERVICIO CONFIGURACION SISTEMA DESBLOQUEO,HABILITACION CANALES CON INSTALAC.Y CONFIGURACION SIST.CABLEADO DE RED CAMARAS DE VIGILANCIA DE CASA HOGAR GQUIL.,SOLICITA Y APROB.LCDA. ARELIS MOREIRA-CAF. (E) EN M#2784-M, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0919855247001	ALBAN CORONEL KLEBER LENIN	**985.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530704	0901	001	0	985.00	985.00	0.00

473	403	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S.A.-DEV.F#002-002-66598 ORDEN COMPRA CE-20190001575804-803 -802-801 ADQUISICION MATERIAL ASEO:PAPEL HIGIENICO,DESINFECTANTE,JABON LIQ.,ESCOBA CDI EMBLEMATICOS, SOLIC.Y APROB.LCDA. ARELIS MOREIRA-CAF(E) MEMO#2522-M,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EC. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**242.48**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	0901	001	0	242.48	242.48	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
475	404	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.-DEV.F#001-005-8408 ORDEN COMPRA CE-20190001575800-799 ADQUISICION MATERIAL ASEO (FUNDAS DE BASURA INDUSTRIAL Y DOMESTICA) CDI EMBLEMATICOS, SOLICITA Y APROB.LCDA. ARELIS MOREIRA-CAF(E) MEMO#2790, AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**135.60**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	0901	001	0	135.60	135.60	0.00

477	467	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	TOMALA NORA-DEV.F#311 ADQUISIC. PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEMANA 13 AL 19 MAYO 2019 PREPARACION ALIMENTACION DE 5 INGESTAS DIARIAS CONSUMO DE NIÑOS-AS DE C.H.GQUIL,SOLIC.Y APROB.LCDA.ARELIS MOREIRA-COORD.ADMIN.FIN.(E) CON MEMO#2789,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0905550588001	TOMALA CORALES NORA AURISTELA	**1,393.46**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530235	0901	001	0	1,393.46	1,393.46	0.00

488	251	29/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL DE TENGUEL.-DEV.40% ANTICIPO CONVENIO AM-08-09D09-09346-D SERVICIOS DE ATENCION INTERGENERACIONAL MOD.ATENCION DOMICILIARIA, CON AVAL APROB. OF.# MEF-SP-2019-0146, SOLICITA Y AUTORIZA PAGO ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR(E) MEMO#2791	0968541880001	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL DE TENGUEL	**10,222.39**			10,222.39	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	0901	202	0	10,222.39	10,222.39	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
489	481	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	TOMALA NORA-DEV.F#312,313 ADQUISIC.PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEMANA 20 AL 26 MAYO 2019 PREPARACION ALIMENTACION DE 5 INGESTAS DIARIAS CONSUMO DE NIÑOS-AS DE C.H.GQUIL,SOLIC.Y APROB.LCDA.ARELIS MOREIRA-COORD.ADMIN.FIN.(E) CON MEMO#2815,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0905550588001	TOMALA CORALES NORA AURISTELA	**1,609.27**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530235	0901	001	0	1,609.27	1,609.27	0.00

491	480	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	VILLON CALI NARCISA MARGARITA-DEVENGADO F#01 ADQUISICION PRENDAS DE PROTECCION:FALDAS,PANTALON,CAMISAS,CAMISETAS,UNIFORMES PARA LOS NIÑOS-NAS EN EDAD ESCOLAR DE CASA HOGAR GUAYAQUIL, SOLICITA Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E) MEMO#2813,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0915113245001	VILLON CALI NARCISA MARGARITA	**667.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530802	0901	001	0	667.00	667.00	0.00

492	479	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-DEVENGADO F#48206 Y 48207 ADQUISICION MATERIAL OFICINA ORDEN COMPRA CE-20190001563096-97-98-99-101-103-106, SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA-CAF(E) CON MEMO# 2810, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**88.50**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0901	001	0	88.50	88.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
494	485	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	MITE CRUZ OMAR ALEXANDER-DEV.F#311 MANTENIMIENTO Y REPARACION AIRES ACONDICIONADOS, REFRIGERADORAS Y CONGELADORES DE CASA HOGAR GUAYAQUIL, SOLICITA Y APROB.LCDA. ARELIS MOREIRA-CAF (E) CON MEMO#2820, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0919559161001	MITE CRUZ OMAR ALEXANDER	**2,580.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530404	0901	001	0	2,580.00	2,580.00	0.00

496	482	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	FLORES VERA JOSUE LEONIDAS-DEV. F#325 SERVICIO ELABORACION ROLL UP CON ESTRUCTURA ARAÑA CON LOGO INSTITUCIONAL EVENTOS DE LA UNIDAD INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL, SOLICITA Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E) CON MEMO#2817-M, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0923964662001	FLORES VERA JOSUE LEONIDAS	**706.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530204	0901	001	0	706.00	706.00	0.00

498	484	29/05/2019	DEV	NOR	BYE	POR ADQUISICIN DE CAJA DE AMPLIF. 15 DE 45000W CMIC INAL Y MICRFONOS INALAMBRICO SEMI-PROFESIONAL PARA EVENTO NOSOTRAS EMPRENDEMOS DE LA UNIDAD DE INCLUSION ECONMICA.	0992440694001	IMRELEVSA IMPORTADORA DE REPUESTOS ELECTRONICOS VELASCO S.A.	**361.96**			358.34	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	531404	0901	001	0	361.96	361.96	0.00

505	502	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	FLORES VERA JOSUE LEONIDAS-DEV.F#001-001-326 SERVICIO PRODUCTOS PROMOCIONALES CON LOGO EVENTO FERIA NOSOTROS EMPRENDEMOS HECHA A MANO PARA MAMA, INCLUSION ECONOMICA, SOLICITA Y APROB.ARELSI MORERIA-CAF(E) CON MEMO# 2826,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0923964662001	FLORES VERA JOSUE LEONIDAS	**905.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530249	0901	001	0	905.00	905.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
510	486	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CON FE PAIS ASOTEXCOFEP-DEV.F#52 ADQUISICION PRENDAS DE PROTECCION CAMISETAS POLO CON LOGO NOSOTRAS EMPRENDEMOS PARA FERIA DE UNIDAD INCLUSION ECONOMICA SOCIAL, SOLICITA Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E) CON M#2821,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON.EDWIN FEIJO-DIRECTOR	0993021415001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CON FE PAIS ASOTEXCOFEP	**585.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530802	0901	001	0	585.00	585.00	0.00

512	487	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOTEXCOFEP-DEV.F#001-001-53 ADQUISICION MENAJE Y ACCESORIOS MANTELES PARA EVENTO DE FERIA NOSOTROS EMPRENDEMOS DE LA UNIDAD DE INCLUSION ECONOMICA SOCIAL, SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA-CAF (E) CON MEMO#2821, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0993021415001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CON FE PAIS ASOTEXCOFEP	**491.07**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530820	0901	001	0	491.07	491.07	0.00

515	509	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA RODRIGUEZ ANDY PETER - DEV.F#110 Y 111 ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PERSONAL:JABON,CEPILLO DENTAL,GEL,SHAMPOO,CREMA,TALCO ,CEPILLO CABELLO,USO NIÑOS-AS CASA HOGAR GQUIL, SOLICITA Y APROB.LCDA. ARELIS MOREIRA-CAF (E) CON MEMO#2829-M, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON.EDWIN FEIJOO - DIRECTOR	0929154607001	GARCIA RODRIGUEZ ANDY PETER	**2,068.15**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530805	0901	001	0	2,068.15	2,068.15	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
517	499	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA RODRIGUEZ ANDY PETER-DEV.F#25,28,29 Y 30 ADQUISICION MEDICAMENTOS USO EN LA SALUD DE LOS NIÑOS-AS DE CASA HOGAR GUAYAQUIL, SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA-CAF(E) CON MEMO#2824-M Y CORREO INSTITUCIONAL, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0929154607001	GARCIA RODRIGUEZ ANDY PETER	**534.02**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530809	0901	001	0	534.02	534.02	0.00	

520	514	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	SALAZAR ANDREA-DEV.F#10 SERVICIO ALQUILER LOGISTICA MONTAJE Y DESMONTAJE SILLAS,MESAS,VENTILADOR,ARREGLO FLORAL,KITs,POSTRE,AGUA,CERTIF.EVENTO PROMOC.INAUGURACION CENTRO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL,SOLICITA Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E)EN M#2857,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA E.FEIJOO-DIRECTOR	0916903719001	SALAZAR FAYTONG ANDREA ESTEFANIA	**1,145.40**			1,122.49	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530249	0901	001	0	1,145.40	1,145.40	0.00	

522	504	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASONUTRIN-DEV. F#002-001- 69 CONTRATACION SERVICIO DE ALIMENTACION NIÑOS-AS DE LOS CDI EMBLEMATICOS COLIBRI, CEIBAS, NUEVAS RAICES, TODA UNA VIDA, DEL 20 FEB.AL 8 MARZO 2019, SOLICITA Y APROB.ARLEIS MOREIRA-CAF(E) CON MEMO#2786-M,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0992895071001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL TOQUE DE LA NUTRICION DE INES ASONUTRIN	**6,174.47**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0901	001	0	6,174.47	6,174.47	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
524	497	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	MONTALVO WONG ANDREA LAY LI-DEV.F#003-001-498 SERVICIO ORGANIZACION EVENTO LOGISTICA FERIA NOSOTROS EMPRENDEMOS HECHA A MANO PARA MAMA,DE UNIDAD INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, SOLICITA Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E) CON M#2821 Y CORREO INST.,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0919178285001	MONTALVO WONG ANDREA LAY LI	**580.36**			568.75	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530249	0901	001	0	580.36	580.36	0.00								
525	483	30/05/2019	DEV	NOR	BYE	ADQUISICIN DE ESTANTERAS-EXHIBIDORES PARA PUBLICITAR PRODUCTOS EN MADERA, LAQUEADOS CON PIZARRA CON 3 BANDEJAS DE 1MT. X 70 CM., SOLICITADO POR LA ING. CAMILA BADILLO N. PARA LA UNIDAD DE INCLUSION ECONOMICA, INAUGURACIN DEL CENTRO.	0923964662001	FLORES VERA JOSUE LEONIDAS	**450.00**			445.50	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	531403	0901	001	0	450.00	450.00	0.00								
526	519	31/05/2019	DEV	NOR	TRF	FASINARM-DEV. 80% ANTICIPO CONVENIO COOPERACION DEL SERVIC.ATENC.INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAP.DEL 2 MAYO AL 31 DIC.2019(8 MESES)DEL PROYECTO TRANSF.METOD.EVALUAC.OCUP,FORM AC.E INCLUSION LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECT.,SOLIC.JURIDICO,APROB.CA F(E),AUTORIZA DIRECTOR EN M#2803 Y C.INST.	0990169411001	FUNDACION DE ASISTENCIA PSICOPEDAGOGICA A NINOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y O EN CIRCUNSTANCIAS ESPECIALMENTE DIFICILES FASINARM	**83,121.73**			83,121.73	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	580204	0901	001	0	83,121.73	83,121.73	0.00								
								TOTAL ENTIDAD: 280-8240-0000	**763,727.50**	**763,727.50**	**0.00**	**285,239.32**				**CANTIDAD DE CURS:**			**61**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-8270-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D24-DURAN-MIES																			
173	151	30/04/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 40% ANTICIPO CONVENIO Nro. PE-08-09D24-08890-D ENTRE LA FUNDACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS y LA DIRECCIÒN DISTRITAL 09D24 DURÀN-MIES. MOD. PROTECC. ESPECIAL APOYO FAMILIAR. PERIODO ABRIL A DICIEMBRE 2019. AUT PAGO POR DIREC. DIST. ING. DANIEL VASCONEZ, MEMO Nro. 1139. CERTF. Nro. 51	0993022683001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS		**10,880.03**		0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	003	000	780204	0907	202	0	10,880.03	10,880.03	0.00	

184	87	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	FRANCISCO CUJILEMA. PAGO FACT#9184 CONTRATO # 01-DD-09D24-2019 POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-1340-M, AUT X DIRECTOR DISTRITAL	0602030868001	CUJILEMA PADILLA FRANCISCO		**4,500.00**		0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530502	0907	001	0	4,500.00	4,500.00	0.00	

186	70	14/05/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 50% 2DO DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro. DI-08-09D24-07929-D ENTRE LA FUNDACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL BUIJO HISTORICO Y EL DISTRITO DURÀN-MIES. MOD DESARROLLO INFANTIL CDI, PERIODO ENERO A JUNIO 2019. AUT PAGO DIR. DISTRITAL ING DANIEL VASCONEZ, MEMO Nro. 1343.	0993069159001	FUNDACION DE ACCION SOCIAL BUIJO HISTORICO F.A.S.B.H		**93,078.85**		0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0907	001	0	93,078.85	93,078.85	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:44:39

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
188	187	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXO PAPER CIA. LTDA. PAGO FACTURA No.001-001-47733.COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, ORDEN DE COMPRA CE-20190001560925, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-1339.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**76.25**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 000	009 000	530804	0907	001	0	76.25	76.25	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
189	181	14/05/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% ANTICIPO CONVENIO Nro. PE-08-09D24-08891-D ENTRE LA FUNDACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS Y LA DIRECCIÒN DISTRITAL 09D24 DURÀN-MIES. MODALIDAD PE-ETI. PERIODO ABRIL A DICIEMBRE 2019. AUT PARA PAGO POR DIRC. DIST ING. DANIEL VASCONES, MEMO Nro. 1321	0993022683001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS	**10,128.32**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 000	005 000	580204	0907	001	0	10,128.32	10,128.32	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
193	191	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	COOP. DE TRANSPORTE DE CAMIONETA 12 DE ENERO PAGO FACT# 001-001-296 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO CON CONDUCTOR DEL 05-04-19 AL 09-05-19S, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001542900, AUT. PARA PAGO POR DIR. DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-1365-M.	0991311238001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS 12 DE ENERO	**1,569.39**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	004 000	530505	0907	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
194	192	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP. PAGO FACT. Nro.001-777-120980964 SERVICIO TELEFÓNICO EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN Nro. 42817218. CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL 2019 CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-1364-M, AUT X DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**8.51**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530105	0907	001	0	8.51	8.51	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:44:39

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	196	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A FACT. Nro. 001-026-25412. CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS 4 VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL 2019, ORD. TRABAJO Nro. 012-2019, CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-1382-M, AUT X DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ	0991331859001	ATIMASA S.A.	**596.54**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0907	001	0	596.54	596.54	0.00

200	197	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUNDO URUCHIMA. PAGO FACTURA No.001-001-1110. PAGO AL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR TANQUERO PARA LA DDD MES DE ABRIL 2019, ORDEN DE SERVICIO No. 010-2019, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-1381.	1201723333001	URUCHIMA TITO SEGUNDO VICENTE	**105.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0907	001	0	105.00	105.00	0.00

201	15	20/05/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% 2DO DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro. PD-08-09D24-08069-D ENTRE EL GAD PARROQUIAL RURAL DE TARIFA Y EL DISTRITO 09D24 DURÀN-MIES. MOD -DISCAPACIDADES. PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2019. AUT PAGO POR DIR. DISTRITAL ING DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO Nro. 1395	0968563930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TARIFA	**13,934.01**			13,934.01	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	003	000	580104	0907	001	0	13,934.01	13,934.01	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
202	16	20/05/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% 2DO DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro.DI-08-09D24-08060-D ENTRE EL GAD PARROQUIAL RURAL DE TARIFA Y EL DISTRITO 09D24 DURÀN-MIES. MOD-DESARROLLO INFANTIL. PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2019. AUT PAGO POR DIR. DIST. ING DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO Nro. 1400	0968563930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TARIFA	**33,539.32**			33,539.32	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0907	001	0	33,539.32	33,539.32	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
203	35	20/05/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 50% 2DO DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro. DI-08-09D24-07932-D ENTRE LA FUNDACIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA CIRA CRISTINA Y EL DISTRITO 09D24 DURÀN-MIES. MOD-DI-CDI. PERIODO ENERO A JUNIO 2019.AUT PAGO POR DIR. DISTRITAL ING DANIEL VASCONEZ, MEMO #1409	0993017264001	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL Y HUMANITARIA CIRA CRISTINA FASH	**106,098.46**			106,098.46	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0907	001	0	106,098.46	106,098.46	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
209	204	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	DANIEL VASCONEZ. REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO. COMISIÓN DE SERVICIOS. CIUDAD QUITO - PLATAFORMA GUBERNAMENTAL. DÍA 22 DE MARZO 2019. CONVOCATORIA ENCUENTRO ZONAL MIES-MSP. AUT DE PAGO X DIREC. DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MDTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-1396-M	0923744445	VASCONEZ MOSCOSO DANIEL BERNARDO	**206.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	0907	001	0	206.00	206.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
210	205	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	MARINA SANTIANA. REEMBOLSO DE PASAJE. COMISIÓN DE SERVICIOS, CIUDAD QUITO, DÍA 25 DE ENERO 2019. TALLER NACIONAL CONTROL Y SEGUIMIENTO PP SERV. DII. AUT DE PAGO X DIREC. DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MDTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-1079-M	0920575461	SANTIANA GONZABAY MARIA EUGENIA	**24.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	0907	202	0	24.00	24.00	0.00								
211	206	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	KARLA CRUZ. REEMBOLSO DE PASAJE. COMISIÓN DE SERVICIOS, CIUDAD QUITO, DÍA 25 DE ENERO 2019. TALLER NACIONAL CONTROL Y SEGUIMIENTO PP SERV. DII. AUT DE PAGO X DIREC. DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MDTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-1079-M	0921784229	CRUZ VERA KARLA GRACE	**24.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	0907	202	0	24.00	24.00	0.00								
212	207	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	MARINA LOZANO. REEMBOLSO DE PASAJE. COMISIÓN DE SERVICIOS, CIUDAD QUITO, DÍA 23 AL 25 DE ENERO 2019. TALLER NACIONAL CONTROL Y SEGUIMIENTO PP SERV. DII. AUT DE PAGO X DIREC. DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MDTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-1079-M	0930170915	LOZANO ROJAS MARINA DE LAS MERCEDES	**16.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	0907	202	0	16.00	16.00	0.00								
213	208	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	MARINA LOZANO. PAGO DE VIATICO. COMISIÓN DE SERVICIOS, CIUDAD QUITO, DÍA 23 AL 25 DE ENERO 2019. TALLER NACIONAL CONTROL Y SEGUIMIENTO PP SERV. DII. AUT DE PAGO X DIREC. DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MDTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-1079-M	0930170915	LOZANO ROJAS MARINA DE LAS MERCEDES	**160.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	0907	202	0	160.00	160.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
214	190	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA- ASOLIMU PAGO FACT# 001-001-231 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA DIRECCION DISTRITAL DURAN DESDE EL 10-04-19 AL 30-04-19, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIR. DIST. ING. DANIEL VASCONEZ, MDTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-1421 -M	0993040924001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA MUNOZ CRUZ ASOLIMU	**435.40**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0907	001	0	435.40	435.40	0.00

216	178	21/05/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 40% CONVENIO Nro. AM-08-09D24-08936-D ENTRE LA FUNDACIÓN CERCA DEL CIELO Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL 09D24 DURÀN-MIES. MODALIDAD ADULTO MAYOR - VD. PERIODO ABRIL A DICIEMBRE 2019. AUT PARA PAGO POR DIR. DIST ING VASCONEZ MEDIANTE MEMO Nro. 1427	0992657944001	FUNDACION CERCA DEL CIELO	**15,333.55**			15,333.55	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780204	0907	202	0	15,333.55	15,333.55	0.00

217	132	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT# 001-001-295 A COOPERATIVA 12 ENERO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO QUE INCLUYE CONDUCTOR, PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SEGÚN ORDEN CE-20190001517098 DEL 09-04-19 AL 14-05-19 , AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO #MIES-CZ-8-DDG3-2019-1418.	0991311238001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS 12 DE ENERO	**1,569.39**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	0907	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

218	131	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT# 001-001-170 A COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSMICAR S.A SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO QUE INCLUYE CONDUCTOR, PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SEGÚN ORDEN CE-201900001517095 DEL 08-04-19 AL 11-05-19 , AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO #MIES-CZ-8-DDG3-2019-1426	0992702834001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA MI LINDA CARAGUAY TRANSMICAR S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	0907	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:44:39

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
219	179	22/05/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 50% ANTICIPO CONVENIO Nro. AM-08-09D24-08700-D ENTRE LA FUNDACIÓN NURTAC Y LA DIRECCIÒN DISTRITAL 09D24 DURÀN-MIES. MODALIDAD AM ¿ ESP. ACT CON ALIMENTACIÓN. PERIODO FEBRERO A JUNIO 2019. AUT PARA PAGO POR DIR. DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ MEDIANTE MEMO #MIES-CZ-8-DDG3-2019-1412.	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS COMUNITARIOS	**24,305.82**			24,305.82	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780204	0907	202	0	24,305.82	24,305.82	0.00	

220	180	22/05/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 50% ANTICIPO CONVENIO Nro. AM.08-09D24-8668-D ENTRE LA FUNDACIÓN CERCA DEL CIELO Y LA DIRECCIÒN DISTRITAL 09D24 DURÀN-MIES. MODALIDAD AM ¿ ESP. ACT CON ALIMENTACIÓN. PERIODO FEBRERO A JUNIO 2019. AUT PARA PAGO POR DIREC. DIST. ING DANIEL VASCONEZ MEDIANTE MEMO #MIES-CZ-8-DDG3-2019-1425.	0992657944001	FUNDACION CERCA DEL CIELO	**24,305.82**			24,305.82	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780204	0907	202	0	24,305.82	24,305.82	0.00	

226	224	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	ROBERTO LINDAO. PAGO FACT. No.001-001-338. COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA PERSONAL DE LA DDD, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-1390-M.	0919313924001	LINDAO MONTESDEOCA ROBERTO ERICK	**216.53**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	0907	001	0	216.53	216.53	0.00	

228	225	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	ROBERTO LINDAO. PAGO FACT. No.001-001-337. COMPRA DE BOLETO AEREO PARA PERSONAL DE LA DDD, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-1411-M.	0919313924001	LINDAO MONTESDEOCA ROBERTO ERICK	**151.25**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	0907	001	0	151.25	151.25	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	230	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	HENRY BURGOS. PAGO FACT. No.001-001-1595. MANO DE OBRA PARA VEHICULO DE LA DDD, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-1479-M	0916381197001	BURGOS ARREAGA HENRY DANNY	**200.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	0907	001	0	200.00	200.00	0.00

239	231	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	HENRY BURGOS. PAGO FACT. No.001-001-1593:1594. REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO VEHICULO DE LA DDD, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-1479-M	0916381197001	BURGOS ARREAGA HENRY DANNY	**583.40**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0907	001	0	583.40	583.40	0.00

241	232	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL EP. PAGO FACTURA Nro. 002-001-023912717, CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 ABRIL - 02 MAYO 2019 PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-1493-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**735.74**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0907	001	0	735.74	735.74	0.00

243	234	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	JAIRO YANEZ. PAGO FACTURA No.002-001-58350. SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA ÁREA DE INCLUSION ECONOMICA, SEGÚN ORDEN SERVICIO Nro. 019-2019, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-1443-M	0914439641001	YANEZ CADENA JAIRO JAMIL	**2,180.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530204	0907	001	0	2,180.00	2,180.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
248	235	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	RICHARD LORENTZEN. PAGO FACTURA No.001-002-521. SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE 57 EXTINTORES, SEGÚN ORDEN SERVICIO Nro. 028-2019, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-1499-M	0907587562001	LORENTZEN GUERRERO JOHN RYCHARD	**627.00**			614.46	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530203	0907	001	0	627.00	627.00	0.00

250	238	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEYSI MEDINA. PAGO FACT. No.004-001-5589. MANO DE OBRA REPUESTOS PARA VEHICULO PLACAS GEA-1404 DE LA DDD, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-1482-M	0916208424001	MEDINA GARCIA DEYSI JANETH	**26.79**			26.25	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0907	001	0	26.79	26.79	0.00

252	242	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEYSI MEDINA. PAGO FACT. No.004-001-5590. REPUESTOS PARA VEHICULO PLACAS GEA-1404 DE LA DDD, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-1482-M	0916208424001	MEDINA GARCIA DEYSI JANETH	**16.97**			16.80	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	0907	001	0	16.97	16.97	0.00

254	244	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEYSI MEDINA. PAGO FACT. No.004-001-5699. MANO DE OBRA PARA VEHICULO PLACAS GXI-486 DE LA DDD, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-1497-M	0916208424001	MEDINA GARCIA DEYSI JANETH	**31.25**			30.62	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0907	001	0	31.25	31.25	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
256	245	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEYSI MEDINA. PAGO FACT. No.004-001-5700. REPUESTOS PARA VEHICULO PLACAS GXI-486 DE LA DDD, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-1497-M	0916208424001	MEDINA GARCIA DEYSI JANETH	**22.32**			22.10	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	0907	001	0	22.32	22.32	0.00

258	246	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEYSI MEDINA. PAGO FACT. No.004-001-5538. MANO DE OBRA PARA VEHICULO PLACAS PEI - 1802 DE LA DDD, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-1475-M	0916208424001	MEDINA GARCIA DEYSI JANETH	**26.79**			26.25	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0907	001	0	26.79	26.79	0.00

260	247	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEYSI MEDINA. PAGO FACT. No.004-001-5539. REPUESTOS PARA VEHICULO PLACAS PEI 1802 DE LA DDD, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-1475-M	0916208424001	MEDINA GARCIA DEYSI JANETH	**8.93**			8.84	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	0907	001	0	8.93	8.93	0.00

263	34	31/05/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 50% 2DO DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro.DI-08-09D24-07934-D ENTRE LA FUNDACIÓN MÁS SERES HUMANOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA Y EL DISTRITO 09D24 DURÀN-MIES. MOD-DI-CDI. PERIODO ENERO A JUNIO 2019. AUT PAGO POR DIR. DISTRITAL ING DANIEL VASCONEZ, MEMO #.1518	0992441747001	FUNDACION MAS SERES HUMANOS PARA LA CONSERVACION DE LA VIDA Y DEL FUTURO	**43,875.77**			43,875.77	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0907	001	0	43,875.77	43,875.77	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
264	22	31/05/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 50% 2DO DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro. DI-08-09D24-08056-D ENTRE LA FUNDACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS Y EL DISTRITO 09D24 DURÀN-MIES. MOD-DESARROLLO INFANTIL. PERIODO ENERO A JUNIO 2019. AUT PAGO POR DIR. DISTRITAL ING DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO Nro.1517	0993022683001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS	**79,888.25**			79,888.25	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0907	001	0	79,888.25	79,888.25	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-8270-0000 — **471,055.04** | **471,055.04** | **0.00** | **342,026.32** | **CANTIDAD DE CURS: 38**

ENTIDAD: 280-9000-0000 COORDINACION ZONAL 9 - MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
104	103	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	TAPIA VARGAS WILMER.- dev pago viáticos por traslado a la ciudad de Ibarra para taller de capacitación dirigido a personas solicitantes dentro de proceso de adopción, autorizado por máxima autoridad según memo No.MIES-CZ-9-2019-1693-M y demás dctos. adjuntos.	0502336035	TAPIA VARGAS WILMER AMILCAR	**58.50**			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	58.50	58.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
105	98	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	TAPIA VARGAS WILMER.- dev viáticos por el traslado a la ciudad de Cuenca los dias 16, 17, 18 de abril de 2019, para el taller de capacitación sobre el manual de procesos de gestión de adopciones autorizado según memo No. MIES-CZ-9-2019-1808-M, y memo No.MIES-CZ-9-2019-1940-M	0502336035	TAPIA VARGAS WILMER AMILCAR	**160.00**			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
106	101	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	TAPIA VARGAS WILMER.-dev pago por pasajes aereos, por traslado a Cuenca los dias 16, 17, 18 de abril 2019, para taller capacitación sobre manual de procesos de gestión de adopciones autorizado en memo Nro. MIES-CZ-9-2019-1808-M, MIES-CZ-9-2019-1940-M, Nro ticket 2692430148453	0502336035	TAPIA VARGAS WILMER AMILCAR	**141.94**			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530301	1701	001	0	141.94	141.94	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
107	97	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ MARTINEZ XIMENA.- dev viáticos por el traslado a la ciudad de Cuenca los dias 16, 17, 18 de abril de 2019, para el taller de capacitación sobre el manual de procesos de gestión de adopciones autorizado según memo No. MIES-CZ-9-2019-1808-M, y memo No.MIES-CZ-9-2019-1940-M	1711229888	HERNANDEZ MARTINEZ XIMENA DE LAS MERCEDES	**160.00**			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

108	100	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ MARTINEZ XIMENA.- dev pago por pasajes aereos, por traslado a Cuenca los dias 16, 17, 18 de abril 2019, para taller capacitación sobre manual de procesos de gestión de adopciones autorizado en memo Nro. MIES-CZ-9-2019-1808-M, MIES-CZ-9-2019-1940-M, Nro ticket 2692430148451	1711229888	HERNANDEZ MARTINEZ XIMENA DE LAS MERCEDES	**92.34**			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530301	1701	001	0	92.34	92.34	0.00

109	99	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	PINTO YANZAPAMTA LORENA.- dev pago viáticos por el traslado a la ciudad de Cuenca los dias 16, 17, 18 de abril de 2019, para el taller de capacitación sobre el manual de procesos de gestión de adopciones autorizado según memo No. MIES-CZ-9-2019-1808-M, y memo No.MIES-CZ-9-2019-1940-M	1802644136	PINTO YANZAPANTA AURELIA LORENA	**160.00**			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

110	102	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	PINTO YANZAPANTA LORENA.-dev pago por pasajes aereos, por traslado a Cuenca los dias 16, 17, 18 de abril 2019, para taller capacitación sobre manual de procesos de gestión de adopciones autorizado en memo Nro. MIES-CZ-9-2019-1808-M, MIES-CZ-9-2019-1940-M, Nro ticket 2692430148452	1802644136	PINTO YANZAPANTA AURELIA LORENA	**125.94**			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530301	1701	001	0	125.94	125.94	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
120	111	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	CNT-EP.-DEV para pago servicio de telefonía e internet de Coord. Zonal 9 y de la Unidad Técnica Adopciones, periodo mes de abril, autorizado por la màxima autoridad según sumilla inserta en memo No. MIES-CZ-9-2019-2117-M, Fact. No. 001-777-120972764, 1209972765, 137-888-016488953	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**473.30**			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	473.30	473.30	0.00								
121	117	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	CONSTANTINE CASTRO ROSA.-DEV adquisición de 54 toners para Coord. Zonal 9, autorizado por la máxima autoridad según sumilla en memo No. MIES-CZ-9-2019-2121-M, Proceso Nro. SIE-CZ9-001-2019, Contrato No. C-001-P-SIE-CZ9-001-209, Res. Adm. No. 006-2019, Fact. No. 001-001-02157	0102753266001	CONSTANTINE CASTRO ROSA ALEXANDRA	**5,395.53**			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	5,395.53	5,395.53	0.00								
125	124	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	BANECUADOR B.P.-dev pago liquidación vacaciones no gozadas de años anteriores Sra. Balseca Ortiz Nathaly Paola, según sentencia judicial proceso No.17371-2014-3347,según memo. No. MIES-CGAJ-DP-2019-0123-M, MIES-CGAF-DARH-2019-0678-M, y autorizado según memo No. MIES-CZ-9-DDQC-2019-1827-M	1768183520001	BANECUADOR B.P.	**323.75**			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570215	1701	001	0	323.75	323.75	0.00								
135	123	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	ZARATE VILLACRES EDDY FERNANDO.- pago 50% restante C Nro.MCO-CZ9-003-2018, mantenimiento Casa de Acogida Maria Campi de Yoder, autorizado según sumilla inserta en memo Nro.MIES-CZ-9-DDQS-2019-3666-M,Fact. Nro. 001-001-00420, Res. Adm. Nro. 0051-2018, Resolución de Adjudicación Nro. MCO-CZ9-003-2018	0601613722001	ZARATE VILLACRES EDDY FERNANDO	**60,809.07**			29,153.98	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530402	1701	001	0	30,370.16	30,370.16	0.00								
01	000	000	002	000	530402	1701	998	0	30,438.91	30,438.91	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
138	127	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	SALGADO BUSTILLOS PABLO.-pago 50% restante Cont MCO-CZ9-005-2018, mantenimiento Casa de Acogida Enriquez Gallo y CDI Ungui, autorizado según sumilla inserta en memo Nro.MIES-CZ-9-DDQS-2019-3532-M, MIES-CZ-9-2019-2287-M, Fact. Nro. 001-001-0182, Reso. Admin. Nro.0052-2018, Reso. Adjud. No.MCO-CZ9-005	1720425519001	SALGADO BUSTILLOS PABLO ANDRES	**47,159.89**			20,209.80	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530402	1701	001	0	21,153.00	21,153.00	0.00
01	000	000	002	000	530402	1701	998	0	26,006.89	26,006.89	0.00

139	133	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	CACERES MONTALVO CARLOS.- Pago 50% restante contr.MCO-CZ9-002-2018, mantenimiento CDI Manuela Cañizares, Carolina Terán y Aprendiendo a Vivir, autorizado en memo Nro.MIES-CZ-9-DDQC-2019-1713-M, MIES-CZ-9-2019-2287-M,Fact. No. 001-001-996, Resol. Admi.No. 0050-2018, Resol. Adjud. No.MCO-CZ9-002-2018	1707803357001	CACERES MONTALVO CARLOS SANTIAGO	**73,932.27**			31,416.91	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530402	1701	001	0	32,895.56	32,895.56	0.00
01	000	000	002	000	530402	1701	998	0	41,036.71	41,036.71	0.00

140	137	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- dev por pago servicio de agua potable de la Coordinación Zonal 9, periodo de 18-03-2019 al 17-04-2019 de 2019, autorizado por la maxima autoridad segú sumilla inserta en memo No. MIES-CZ-9-2019-2333-M. Fact. Nro. 001-012-008332888	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**78.01**			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	78.01	78.01	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
141	136	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.-DEV del servicio energia eléctrica para la Coordinación Zonal 9 periodo 12-04-2019 al 13-05-2019, autorizado por la máxima autoridad según sumilla inserta en memo No. MIES-CZ-9-2019-2292-M, Fact. Nro.001-999-023517298	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**128.75**			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	128.75	128.75	0.00								
145	143	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.-DEV pago servicio de energia eléctrica de la Coordinación Zonal 9, periodo del 15-03-2019 al 11-04-2019, autorizado por la máxima autoridad según sumilla inserta en memo No. MIES-CZ-9-2019-2291-M y MIES-CZ-9-2019-2400-M, Fact Nro. 001-999-022329931	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**139.31**			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	139.31	139.31	0.00								
150	148	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORREA RODRIGUEZ MATEO.- DEV por pago servicio arrendamiento de equipos tècnologicos para el evento Diálogo Zonal "Nosotros emprendemos", autorizado en memo No. MIES-CZ-9-2019-2431-M, Fact. No. 001-001-022, Ord. trabajo Nro. 002-2019, Resol. Adm Nro.006-2019 y demás adjuntos	1722581129001	CORREA RODRIGUEZ MATEO SEBASTIAN	**714.00**			699.72	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530249	1701	001	0	714.00	714.00	0.00								
152	149	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	VIÑAMAGUA QUEZADA DIEGO JAVIER.- DEV pago servicio alquiler 5 laptos para el taller "reformas al apartado adopciones código de niñez adolescencia", autorizado en memo Nro. MIES-CZ-9-2019-2461-M, Fact. Nro.001-001-0135, Inf. Cuantia Nro.003-2019, Res. Admin No.007-2019, y demás doc. habilita	1717705451001	VINAMAGUA QUEZADA DIEGO JAVIER	**350.00**			343.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530249	1701	001	0	350.00	350.00	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-9000-0000			**190,402.60**	**190,402.60**	**0.00**	**162,604.10**				**CANTIDAD DE CURS:**			**18**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-9120-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D02-PARROQUIAS RURALES (CALDERON a GUAYLLABAMBA)-MIES																			
179	170	26/04/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION SOLIDARIDAD Y ACCION A.S.A.- 40% PRIMER DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO Nº PE- 09-17D02-09171-D- PLAZO 12 MESES, SEGÚN AUTORIZACION DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN-CZ-9-DDQN-2019-1421-M y CZ-9-DDQN-2019-1482-M	1791276655001	ASOCIACION SOLIDARIDAD Y ACCION A.S.A.	**67,030.22**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780204	1701	202	0	67,030.22	67,030.22	0.00								
197	162	02/05/2019	DEV	NOR	TRF	Devengado primer desembolso del 40% según Convenio Nro AM-09-17D02-08902 firmado con GAD ATAHUALPA , programa ADULTOS MAYORES, modalidad Centro Gerontologicos de Atención Diurna, plazo de 1 año, grupo de Gasto 78, según sumilla inserta de autorizado en Memorando Nro.MIES-CZ-9-DDQN-2019-1333-M.	1768120790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA	**25,622.75**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	780104	1701	202	0	25,622.75	25,622.75	0.00								
207	203	08/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS. - 40% PRIMER DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO Nº AM- 09-17D02-08967-D- PLAZO 12 MESES, SEGÚN AUTORIZACION DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN-CZ-9-DDQN-2019-1442-M	1768115440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS	**18,522.96**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	780104	1701	202	0	18,522.96	18,522.96	0.00								
208	204	08/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NANEGAL. - 40% PRIMER DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO Nº AM- 09-17D02-08965-D- PLAZO 12 MESES, SEGÚN AUTORIZACION DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN-CZ-9-DDQN-2019-1448-M	1768108820001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NANEGAL	**25,622.75**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	780104	1701	202	0	25,622.75	25,622.75	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
209	205	08/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NANEGAL. - 40% PRIMER DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO Nº AM- 09-17D02-08941-D- PLAZO 12 MESES, SEGÚN AUTORIZACION DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN-CZ-9-DDQN-2019-1446-M	1768108820001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NANEGAL	**7,409.18**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1701	202	0	7,409.18	7,409.18	0.00								
210	206	08/05/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CAMPAMENTO CRISTIANO ESPERANZA CAMP HOPE. - 50% PRIMER DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO Nº PD- 09-17D02-09281-D- PLAZO 06 MESES, SEGÚN AUTORIZACION DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN-CZ-9-DDQN-2019-0280-M	1791079825001	FUNDACION CAMPAMENTO CRISTIANO ESPERANZA CAMP HOPE	**25,693.99**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	580204	1701	001	0	25,693.99	25,693.99	0.00								
213	211	09/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUELLARO. - 400% PRIMER DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO Nº MD 09-17D02-08870-D- PLAZO 12 MESES, SEGÚN AUTORIZACION DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN-CZ-9-DDQN-2019-1516-M	1768114120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUELLARO	**3,704.59**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1701	202	0	3,704.59	3,704.59	0.00								
214	212	09/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CHAVEZPAMBA. - 40% PRIMER DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO Nº MD 09-17D02-09277-D- PLAZO 12 MESES, SEGÚN AUTORIZACION DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN-CZ-9-DDQN-2019-1555-M y CZ-9-DDQN-2019-1600-M	1768112180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CHAVEZPAMBA	**5,111.18**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	780104	1701	202	0	5,111.18	5,111.18	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
224	201	13/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CHAVEZPAMBA. - 40% PRIMER DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO Nº AM- 09-17D02-09276-D- PLAZO 12 MESES, SEGÚN AUTORIZACION DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN-CZ-9-DDQN-2019-1554-M y CZ-9-DDQN-2019-1601-M	1768112180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CHAVEZPAMBA	**5,111.18**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1701	202	0			5,111.18	5,111.18	0.00						

225	219	13/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NANEGALITO. - 40% PRIMER DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO Nº AM- 09-17D02-09320-D- PLAZO 12 MESES, SEGÚN AUTORIZACION DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN-CZ-9-DDQN-2019-1617-M.	1768121170001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NANEGALITO	**3,704.59**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	780104	1701	202	0			3,704.59	3,704.59	0.00						

226	221	13/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS. - 25% PRIMER DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO Nº AM- 09-17D02-09320-D- PLAZO 12 MESES, SEGÚN AUTORIZACION DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN-CZ-9-DDQN-2019-1500-M. y CZ-9-DDQN-2019-1508-M	1768115440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS	**3,834.90**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	1701	001	0			3,834.90	3,834.90	0.00						

227	16	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA CDI INRAQUI, PERIODO 10 DE ABRIL AL 09 DE MAYO 2019, SEGÚN AUTORIZACIÒN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQN-2019-1650-M, FACTURA Nº 001-999-023376454	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**100.76**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1701	001	0			100.76	100.76	0.00						

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	17	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE CDI INRAQUI, PERIODO DE 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL 2019, SEGÚN AUTORIZACIÒN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQN-2019-1652-M, FACTURA Nº 001-012-008332403	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**76.42**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1701	001	0	76.42	76.42	0.00								
229	14	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRICCIÒN DISRITAL , PERIODO DE 22 DE MARZO AL 21 DE ABRIL 2019, SEGÚN AUTORIZACIÒN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQN-2019-1651-M, FACTURA Nº 001-012-008333420	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**45.08**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	45.08	45.08	0.00								
230	22	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CDI INRAQUI, EN ABRIL 2019, SEGÚN AUTORIZACIÒN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQN-2019-1655-M, FACTURA Nº 001-0-777120985242	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.26**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1701	001	0	25.26	25.26	0.00								
232	21	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DIRICCIÒN DISRITAL, EN ABRIL 2019, SEGÚN AUTORIZACIÒN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQN-2019-1654-M, FACTURA Nº 001-777-120980946, 120980947, 120980948, 120980949, 120980950, 120980951	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**51.56**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	51.56	51.56	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	235	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- ADQUISICIÓN DE SUINISTROS DE OFICIA (archivadores y esferograficos), segùn autorización inserta en MIES-CZ-9-DDQN-2019-1686-M, ORDENDE COMPRA 20190001548570 Y 20190001548566 Y FACTURA Nº 001-003-000006708	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**204.51**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	204.51	204.51	0.00								
239	234	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MXTO LA DOLOROSA.- Alquiler camioneta para tècnicos de acompañamiento familiar, segun autorización Directora Distrital inserta en Memo No.MIES-CZ-9-DDQN-2019-1682-M, Orden de compra Nº CE20190001562725, factura 001-001-735	1791059050001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO LA DOLOROSA	**1,724.80**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530505	1701	001	0	1,724.80	1,724.80	0.00								
241	223	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	TREJO POZO EDISON ROLANDO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 17D02 MIES REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQN-2019-1633-M-ORDEN DE SERVICIO Nº 004-2019 FACTURA Nº 001-001-796 Y 802	1719393090001	TREJO POZO EDISON ROLANDO	**530.00**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	530.00	530.00	0.00								
243	222	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	TREJO POZO EDISON ROLANDO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 17D02 MIES REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGÚN AUTORIZACION DIRECTORA DISTRITAL INSERTA MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQN-2019-1633-M Y ORDEN SERVICIO Nº 004-2019, FACTURA 001-001-797	1719393090001	TREJO POZO EDISON ROLANDO	**485.00**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	485.00	485.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
245	238	22/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS. - 40% PRIMER DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO Nº AM- 09-17D02-08866-D- PLAZO 12 MESES, SEGÚN AUTORIZACION DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN-CZ-9-DDQN-2019-1444-M	1768115440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS	**11,596.91**			11,596.91	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1701	202	0	11,596.91	11,596.91	0.00	

248	246	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO LA DOLOROSA.- servicio de alquiler camioneta para técnicos del Bono Joaquín Gallegos Lara de la Dirección Distrital 17DO2 MIES, según sumillas autorización inserta en MIES-CZ-9-DDQN-2019-1681-M, ORDEN DE COMPRA Nº 20190001562723, FACTURA Nº 001-001-733	1791059050001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO LA DOLOROSA	**1,724.80**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530505	1701	001	0	1,724.80	1,724.80	0.00	

249	34	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACIÓN DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A- Servicio abastecimiento de combustible a Direcciòn Quito Norte, autorizado segùn sumilla inserta en memo No. MIES-CZ-9-DDQN-2019-01739-M, Orden de Servicio No. 001-2019, Acta. Unica de Infi. Cuantía No. IC-DD17D02-MIES-001-2019.	1792449367001	ESTACION DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A.	**110.45**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	110.45	110.45	0.00	

251	247	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN servicio de alimentación abril 2019 CDI INRAQUI, según sumillas insertas en MIES-CZ-9-DDQN-2019-1751-M, FERIA INCLUSVA Nº FI-DDQN-17D02-001-2019, CONTRATO Nº 0001-DDQN-CZ-9-MIES 2019, FACTUR Nº 001-001-338	1792544580001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN	**3,264.12**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	3,264.12	3,264.12	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
258	15	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA E LA DIRECCIÓN DISTRITAL 17D02 MIES, DEL 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO 2019, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-1789-M, FACTURA Nº 001-999-023734754	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**134.69**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	134.69	134.69	0.00								

262	34	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACIÓN DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A- Servicio de combustible a Direcciòn Quito Norte, autorizado segùn sumillas insertas en memo No. MIES-CZ-9-DDQN-2019-01816-M, Orden de Servicio No. 001-2019, Acta. Unica de Infi. Cuantía No. IC-DD17D02-MIES-001-2019, Fact No.625017 y550042	1792449367001	ESTACION DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A.	**45.88**			45.88	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	45.88	45.88	0.00								

264	260	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- Materiales de oficina (320 resmas de papel bond) para la Dirección Distrital Quito Norte, autorizado por la Directora según sumilla inserta en memo No. MIES-CZ-9-DDQN-2019-1809-M, orden de compra Nº CE-20190001548569, factur 47783	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**864.00**			803.52	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	864.00	864.00	0.00								

265	257	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN.- SERVIVIO DE ALIMENTACION CDI INRAQUí DEL 12 L 29 DE MARZO, PROCESO INFIMA CUANTIA, SEGÚN AUTOIZACIONES INSERTAS EN MIES-CZ-9-DDQN-2019-1770-M Y SU ALCANCE, ORDEN DE SERVICIO 002-2019, FACTURA Nº 001-001-337	1792544580001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN	**2,212.87**			2,212.87	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	2,212.87	2,212.87	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
270	261	31/05/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE POMASQUI. - 50% PRIMER DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO Nº DI- 09-17D02-08882-D- PLAZO 12 MESES, SEGÚN AUTORIZACION DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN-CZ-9-DDQN-2019-1422-M y CZ-9-DDQN-2019-1805-M	1768108310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE POMASQUI	**64,281.98**			64,281.98	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1701	001	0	64,281.98	64,281.98	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-9120-0000 **278,847.38** **278,847.38** **0.00** **78,941.16** **CANTIDAD DE CURS:** **29**

ENTIDAD: 280-9180-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D05-PARROQUIAS URBANAS(LA CONCEPCION a JIPIJAPA) Y PARROQUIAL RURALES (NAYON a ZAMBIZA)-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
333	192	02/05/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NRO. DI-09-17D05-08392-D DE DESARROLLO INFANTIL QUE SE FIRMARA CON EL GAD DE PIFO Y LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2019-1341-M.	1768100170001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE PIFO	**25,439.40**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1701	001	0	25,439.40	25,439.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
334	82	02/05/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL NRO. DI-09-17D05-08387, FIRMADO CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE TUMBACO Y LA DIRECCIÒN DISTRITAL QUITO CENTRO, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2019-0853-M.	1768109120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE TUMBACO	**102,383.35**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1701	001	0	102,383.35	102,383.35	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
338	337	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO . SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-1679-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**343.67**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1701	001	0	343.67	343.67	0.00								
340	336	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO . SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-1681-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**155.25**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	155.25	155.25	0.00								
342	339	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-001-525 COPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETAS LA PAZ PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE VEHICULO PARA REALIZAR VISITAS DE ACTUALIZACIÓN DE REGISTRO SOCIAL, INCLUSIÓN Y SEGUIMIENTO A BENEFICIARIOS DEL B.J GALLEGOS LARA DE LA DDQC SG. MEM MIES-CZ-1695	1791060113001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGA EN CAMIONETAS LA PAZ	**1,569.39**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530505	1701	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								
345	335	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ANETA FACTURA 001-009-28572 PARA LA CONTRATACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS DE USO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO. SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2019-1685-M.	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	**182.91**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	182.91	182.91	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
350	349	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO CARLOS FABIAN VILLALBA LOPEZ FACTURA 003-001-2596 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE USO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO. SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2019-1696-M.	0601771900001	VILLALBA LOPEZ CARLOS FABIAN	**236.61**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	236.61	236.61	0.00

352	347	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO HERRERA CARPIO DAVID SEBASTIAN FACTURA 001-001-2251 PARA PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS CDIS DE ATENCIÓN DIRECTA DEL DISTRITO QUITO CENTRO SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-1698-M.	1713857348001	HERRERA CARPIO DAVID SEBASTIAN	**3,395.69**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	3,395.69	3,395.69	0.00

354	199	06/05/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 40% CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL 2019 QUW SE FIRMARA CON FUDENA Y LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO. REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2019-1359-M	1391845596001	FUNDACION POR LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LA NATURALEZA FUDENA	**10,882.02**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	1701	202	0	10,882.02	10,882.02	0.00

368	367	16/05/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO PRIMER DESEMBOLSO 25% DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL NRO. DI-09-17D05-09344-M FIRMADO ENTRE LA FUNDACION ALI AYUDANDO AYUDAR Y LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2019-1801-M	1792825407001	FUNDACION ALI AYUDANDO A AYUDAR	**12,878.60**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	12,878.60	12,878.60	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
369	367	16/05/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL NRO. DI-09-17D05-09344-M FIRMADO ENTRE LA FUNDACION ALI AYUDANDO AYUDAR Y LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2019-1801-M	1792825407001	FUNDACION ALI AYUDANDO A AYUDAR	**12,878.59**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	12,878.59	12,878.59	0.00	

370	362	16/05/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO PRIMER DESEMBOLSO 25% DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL NRO. DI-09-17D05-09331-D QUE SE FIRMARA ENTRE LA ASOCIACION DE RECICLADORES DE ZAMBIZA Y LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2019-1762-M. LA	1792083052001	ASOCIACION DE RECICLADORES DE ZAMBIZA	**73,576.68**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	73,576.68	73,576.68	0.00	

371	362	16/05/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL NRO. DI-09-17D05-09331-D QUE SE FIRMARA ENTRE LA ASOCIACION DE RECICLADORES DE ZAMBIZA Y LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2019-1762-M. LA	1792083052001	ASOCIACION DE RECICLADORES DE ZAMBIZA	**73,576.68**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	73,576.68	73,576.68	0.00	

373	361	16/05/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO PRIMER DESEMBOLSO 25% DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL NRO. DI-09-17D05-09333 QUE SE FIRMARA ENTRE LA FUNDACION HONRAR LA VIDA Y LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2019-1763-M LA	1791371666001	FUNDACION HONRAR LA VIDA	**19,058.67**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	19,058.67	19,058.67	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
374	361	16/05/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO 50 % DE CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL NRO. DI-09-17D05-09333 QUE SE FIRMARA ENTRE LA FUNDACION HONRAR LA VIDA Y LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2019-1763-M LA	1791371666001	FUNDACION HONRAR LA VIDA	**19,058.67**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	19,058.67	19,058.67	0.00

375	360	16/05/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO PRIMER DESEMBOLSO 50% DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL NRO.DI-09-17D05-09332-D QUE SE FIRMARA ENTRE LA FUNDACION MANITOS AMIGAS Y LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2019-1761-M. LA	1792727421001	FUNDACION MANITOS AMIGAS F.M.A.	**47,819.49**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	47,819.49	47,819.49	0.00

376	360	16/05/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO 50% DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL NRO.DI-09-17D05-09332-D QUE SE FIRMARA ENTRE LA FUNDACION MANITOS AMIGAS Y LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2019-1761-M. LA	1792727421001	FUNDACION MANITOS AMIGAS F.M.A.	**47,819.49**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	47,819.49	47,819.49	0.00

377	364	16/05/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO PRIMER DESEMBOLSO 50% DEL CONVENIO NRO.PD-09-17D05-09327-D ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD FIRMADO CON LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYECDO ESPERANZA Y LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO. REF. MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2019-1765-M . LA	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	**11,927.58**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	002	000	580204	1701	001	0	11,927.58	11,927.58	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	364	16/05/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO 50% DEL CONVENIO NRO.PD-09-17D05-09327-D ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD FIRMADO CON LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYECDO ESPERANZA Y LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO. REF. MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2019-1765-M . LA	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	**11,927.58**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	002	000	580204	1701	001	0	11,927.58	11,927.58	0.00

380	379	20/05/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 25% DEL CONVENIO NRO. AM-09-17D009338-D - VISITAS DOMICILIAR QUE SE FIRMARA CON LA FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUTYENDO ESPERANZA Y LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO. REF. MEMORANDO NRO.MIES-CZ-9-DDQC-2019-1812-M.	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	**2,623.10**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580204	1701	001	0	2,623.10	2,623.10	0.00

381	379	20/05/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO 25% PARA LA FIRMA DE CONVENIO NRO. AM-09-17D009338-D - VISITAS DOMICILIAR QUE SE FIRMARA CON LA FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUTYENDO ESPERANZA Y LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO. REF. MEMORANDO NRO.MIES-CZ-9-DDQC-2019-1812-M.	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	**2,623.10**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580204	1701	001	0	2,623.10	2,623.10	0.00

384	141	21/05/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NRO. PD-09-17D05-08412-D DE DISCAPACIDADES ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD FIRMADO CON GOBIERNO AUTONOMO DE LA PARROQUIA DE TUMBACO Y LA DIRECCIÒN DISTRITAL QUITO CENTRO, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2019-1870-M.	1768109120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE TUMBACO	**14,910.52**			14,910.52	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	002	000	580104	1701	001	0	14,910.52	14,910.52	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
389	385	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PUBLICA DE LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO . SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-1898-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**296.00**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1701	001	0	296.00	296.00	0.00

391	386	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO . SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-1895-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**99.41**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1701	001	0	99.41	99.41	0.00

392	387	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO . SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-1892-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**64.80**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	64.80	64.80	0.00

393	388	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ASEOTOTAL 001-005-15390 PARA ADQUIRIR LOS MATERIALES DE ASEO LOS CDIS DE ATENCIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO. SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2019-1891-M.	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**239.50**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	1701	001	0	239.50	239.50	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:44:39

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
403	398	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO MEDRANO PEREZ ELIANA PATRICIA FACTURA 001-001-78 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO ENCUENTRO DIALOGO DISTRITAL NO NOSOTRAS EMPRENDEMO DEJANDO HUELLAS POR EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2019-1916-M	1714420732001	MEDRANO PEREZ ELIANA PATRICIA	**950.00**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530249	1701	001	0	950.00	950.00	0.00

405	401	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DAVID SEBASTIAN HERRERA CARPIO FACTURA 001-001-2310 PARA PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION MES DE ABRIL PARA LOS CDIS DE ATENCIÓN DIRECTA DEL DISTRITO QUITO CENTRO SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-1930-M.	1713857348001	HERRERA CARPIO DAVID SEBASTIAN	**4,853.74**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	4,853.74	4,853.74	0.00

407	400	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ASOSEAMAPU FACTURA 001-001-340 PARA PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS CDIS DE ATENCIÓN DIRECTA DEL DISTRITO QUITO CENTRO SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-1924-M.	1792641330001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACÍON MAKY PURASHUN JUNTANDO LAS MANOS ASOSEAMAPU	**5,458.65**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	5,458.65	5,458.65	0.00

414	411	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PUBLICA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO . SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-1952-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**482.91**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	482.91	482.91	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
415	171	30/05/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NRO. PD-09-17D05-08409-D DE DISCAPACIDADES ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD FIRMADO CON EL GAD DE YARUQUI Y LA DIRECCIÒN DISTRITAL QUITO CENTRO, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2019-1229-M.	1768123110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE YARUQUI	**8,747.01**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	580104	1701	001	0	8,747.01	8,747.01	0.00								
417	140	31/05/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NRO. PD-09-17D05-08408 DE DISCAPACIDADES ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD FIRMADO CON EL CENTRO SOCIAL TOCTIUCO Y LA DIRECCIÒN DISTRITAL QUITO CENTRO, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2019-1193-M.	1791743288001	CENTRO SOCIAL TOCTIUCO	**8,500.39**			8,500.39	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	580204	1701	001	0	8,500.39	8,500.39	0.00								
419	418	31/05/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 25% DEL CONVENIO DE DISCAPACIDADES FIRMADO CON LA ORDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS Y LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-9-DDQC-2019-1993-M.	1791274210001	ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS EN EL ECUADOR	**72,118.74**			72,118.74	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	580204	1701	001	0	72,118.74	72,118.74	0.00								
420	418	31/05/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO 25% PARA LA FIRMA DEL CONVENIO DE DISCAPACIDADES FIRMADO CON LA ORDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS Y LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-9-DDQC-2019-1993-M.	1791274210001	ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS EN EL ECUADOR	**72,118.74**			72,118.74	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	580204	1701	001	0	72,118.74	72,118.74	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-9180-0000									**669,196.93**	**669,196.93**	**0.00**	**167,648.39**				**CANTIDAD DE CURS:**			**34**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

ENTIDAD: 280-9240-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D08-PARROQUIAS RURALES (CONOCOTO a LA MERCED)-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
271	6	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- Pago por servicio de Energía Eléctrica de los Centros Diurnos Conocoto, Mena Dos y la Casa Hogar Conocoto, según Fact. 001-999-022879101 (del 26-03 al 25-04 -19), Fact. 001-999-022847074 (del 28-03 al 26-04-19), Fact. 001-999-22385003 (del 19-03 al 15-04-19) .	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**610.88**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530104	1701	001	0	610.88	610.88	0.00	

272	6	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- Pago por servicio de Energía Eléctrica del Centro Diurno Atahualpa, según Fact. 001-999-023225161 por el periodo del 05-04-2019 al 04-05-2019 .	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**163.67**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530104	1701	001	0	163.67	163.67	0.00	

273	9	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago de servicios de Agua Potable de los Centros Diurnos y la Casa Hogar Conocoto, según Fact. 001-012-8332965 (del 21-03-19 al 20-04-19), Fact. 001-012-8332487 (del 06-03-19 al 05-04-19), Fact. 001-012-8333681 (del 10-03-19 al 09-04-19)	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**1,848.54**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530101	1701	001	0	1,848.54	1,848.54	0.00	

274	11	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- Pago por consumo de Energía Eléctrica en la Dirección Distrital Quito Sur, por el periodo 05 de abril al 04 de mayo 2019, según Factura No. 001-999-023224925.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**128.82**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	128.82	128.82	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:44:39

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
275	36	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- Pago por consumo de energía eléctrica del CIBV UNGUI, por el periodo 28 de marzo al 26 de abril 2019, según Factura No. 001-999-022897207.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**150.18**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1701	001	0	150.18	150.18	0.00

276	37	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago por consumo de Agua Potable del CIBV "UNGÜI", por el periodo del 10-03 al 09-04-2019, según Factura No. 001-012-008331864.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**77.86**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1701	001	0	77.86	77.86	0.00

277	38	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-Para pago de servicios por consumo de Energía Eléctrica de los Centros de Referencia Inclusivo Enríquez Gallo según Fact. No. 001-999-022879696 y la Casa Hogar María Campi de Yoder Fact. No. 001-999-022879528, por el periodo 26-03 al 25-04 -2019.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**542.34**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530104	1701	001	0	542.34	542.34	0.00

278	39	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMP PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago por consumo de agua potable de los Centros de Referencia Inclusivo Enríquez Gallo según Fact. No. 001-012-8332983 y la Casa Hogar María Campi de Yoder Fact. No. 001-012-8332507, por el periodo 26-03 al 25-04-2019.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**736.90**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530101	1701	001	0	736.90	736.90	0.00

279	245	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA LAS NIEVES ASOSERLIMNIEVES.- Pago de servicio de limpieza para la Dirección Distrital Quito Sur por el periodo del 01 al 30 de abril 2019, según Factura No. 001-001-0000004.	1792790077001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA LAS NIEVES ASOSERLIMNIEVES	**846.90**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	846.90	846.90	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
281	218	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	DIAZ TORRES EDISON VINICIO.- Pago por la adquisición de huevos para la alimentación diaria de las niñas y los niños del Centro de Desarrollo Infantil Emblemático Ungui, según Factura No.001-001-346.	1717064016001	DIAZ TORRES EDISON VINICIO	**191.40**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	191.40	191.40	0.00	

298	5	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo de servicios básicos (telecomunicaciones) en los Centros Diurnos Conocoto, Atahualpa, Mena Dos y la Casa Hogar Conocoto, según Facturas adjuntas.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**303.62**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530105	1701	001	0	303.62	303.62	0.00	

306	12	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo telefónico en las oficinas de la Dirección Distrital Quito Sur por el mes de abril 2019, según Facturas No. 001-777-120974211, 001-777-120974210, 001-777-120974213, 001-777-120974209, 001-777-120974212.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**57.11**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	57.11	57.11	0.00	

311	309	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- Pago por consumo telefónico e internet en el CIBV UNGUI en el mes de abril 2019, según Facturas No. 001-777-120974204 y 001-777-120974219	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**117.14**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	1701	001	0	117.14	117.14	0.00	

313	310	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo telefónico e internet del mes de abril en las Unidades de Atención Directa Enriquez Gallo según Facturas No. 001-777-120974216, 001-777-120974214 y Campi de Yoder según Factura No.001-777-120974205	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**381.53**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530105	1701	001	0	381.53	381.53	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
324	230	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETAS PARQUE 8 DE SEPTIEMBRE.- Pago por alquiler de vehículo para visitas de seguimiento de beneficiarios-as del Bono Joaquín Gallegos Lara, del mes de marzo 2019, según Factura No. 001-001-176	1791106083001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETAS PARQUE 8 DE SEPTIEMBRE	**427.98**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530505	1701	001	0	427.98	427.98	0.00								
325	231	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	CAMPODURO S.A.-Pago por alquiler de vehículos para visitas de seguimiento de beneficiarios-as del Bono Joaquín Gallegos Lara, del mes de marzo 2019, según Factura No. 001-001-312.	1792184347001	CAMPODURO S.A.	**1,283.94**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530505	1701	001	0	1,283.94	1,283.94	0.00								
327	250	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EFLUVIO CELESTIAL ASOEFLUCELE.- Pago por servicio de Aseo y Limpieza para el Centro de Referencia y Acogida para Personas con Discapacidad Conocoto del 15 al 30 de abril 2019, según Factura No. 001-001-0002	1792871298001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EFLUVIO CELESTIAL ASOEFLUCELE	**379.68**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530209	1701	001	0	379.68	379.68	0.00								
340	323	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	GOMEZ CUEVA OLGA VERONICA.-Pago por servicio de Aseo y Limpieza para el CRAI Enríquez Gallo y Casa Hogar María Campi de Yoder -2019 del 27 al 31 de marzo 2019, según Factura No. 001-001-284	1721677175001	GOMEZ CUEVA OLGA VERONICA	**238.45**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530209	1701	001	0	238.45	238.45	0.00								
344	144	29/05/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION LAS JUANAS DE RAICES ESMERALDENAS PARA VIVIR CON DIGNIDAD.- Pago del segundo desembolso 50% del convenio N° DI-09-17D08-08507-D, para ejecución de Proyectos de Desarrollo Infantil Integral con Fundación Las Juanas de Raices Esmeraldeñas para Vivir con Dignidad.	1792337178001	FUNDACION LAS JUANAS DE RAICES ESMERALDENAS PARA VIVIR CON DIGNIDAD	**11,455.33**			11,455.33	APROBADO	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	11,455.33	11,455.33	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
346	333	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	SUMECOR.- Pago por adquisición de materiales de aseo institucional y limpieza personal para el CRAI Enríquez Gallo y la Casa Hogar María Campi de Yoder, según Factura No. 001-002-3577.	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	**63.90**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	1701	001	0	63.90	63.90	0.00								
348	343	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	VILLOTA ELEN MERCEDES.- Pago por adquisición de materiales de aseo y limpieza para el Centro de Referencia y Acogida Enríquez Gallo y la Casa Hogar María Campi de Yoder, según Factura No. 001-002-454	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	**256.74**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	1701	001	0	256.74	256.74	0.00								
350	338	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA.- Pago por adquisición de materiales de aseo y limpieza para el Centro de Referencia y Acogida Enríquez Gallo y la Casa Hogar María Campi de Yoder, según Factura No. 002-001-1121	0201129939001	LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA	**147.50**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	1701	001	0	147.50	147.50	0.00								
351	334	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO.- Pago por adquisición de materiales de aseo institucional y limpieza personal para las niñas, niños y adolescentes del CRAI Enríquez Gallo y la Casa Hogar María Campi de Yoder, según Factura No. 001-002--11214	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**159.32**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	1701	001	0	159.32	159.32	0.00								
353	230	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETAS PARQUE 8 DE SEPTIEMBRE.- Pago por servicio de alquiler de vehículos para visitas de seguimiento de beneficiarios-as del Bono Joaquín Gallegos Lara, por el período 01 al 30 de abril 2019, según Factura No. 001-001-178.	1791106083001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETAS PARQUE 8 DE SEPTIEMBRE	**1,497.93**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530505	1701	001	0	1,497.93	1,497.93	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
355	345	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORTES GOMEZ ORLANDO.- Pago por adquisición de materiales de aseo y limpieza para el Centro de Referencia y Acogida Enríquez Gallo y la Casa Hogar María Campi de Yoder, según Facturas No. 002-002-1700 y 002-002-1701.	1708868466001	CORTES GOMEZ ORLANDO	**140.44**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	1701	001	0	140.44	140.44	0.00								
358	75	30/05/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION TIERRA NUEVA PICHINCHA.- Pago del segundo desembolso (50 % convenio) para la Ejecución de Proyectos de Discapacidades con la Fundación Tierra Nueva modalidad Atención en el Hogar y la comunidad.	1791197054001	FUNDACION TIERRA NUEVA PICHINCHA	**32,344.33**			32,344.33	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	580204	1701	001	0	32,344.33	32,344.33	0.00								
360	330	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA.-Adquisición de materiales de aseo institucional y limpieza personal para las niñas, niños y adolescentes del CRAI Enríquez Gallo y la Casa Hogar María Campi de Yoder,según Factura No. 002-001-49772.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**430.46**			426.16	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	1701	001	0	430.46	430.46	0.00								
362	337	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL.- Pago por adquisición de materiales de aseo institucional y limpieza personal para las niñas, niños y adolescentes del CRAI Enríquez Gallo y la Casa Hogar María Campi de Yoder, según Factura No. 001-002-241	1716259732001	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL	**511.86**			506.74	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	1701	001	0	511.86	511.86	0.00								
365	339	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- Pago por adquisición de materiales de aseo y limpieza para el Centro de Referencia y Acogida Enríquez Gallo y la Casa Hogar María Campi de Yoder, según Factura No. 001-001-12548.	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**38.80**			38.41	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	1701	001	0	38.80	38.80	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
368	307	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.-Pago por adquisición de insumos de limpieza a SISAILLA para los Centros Diurnos: Mena Dos, Conocoto, Atahualpa y Centro de Referencia y Acogida Inclusivo Conocoto, según Factura No. 002-010-939	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	**927.85**			918.57	APROBADO	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530805	1701	001	0	927.85	927.85	0.00

371	305	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A..- Pago por adquisición de insumos de limpieza a PLASTILIMPIO S.A. para los Centros Diurnos: Mena Dos, Conocoto, Atahualpa y Centro de Referencia y Acogida Inclusivo Conocoto, según Factura No. 001-005-8127	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**204.78**			202.73	APROBADO	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530805	1701	001	0	204.78	204.78	0.00

373	300	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.- Pago por adquisición de insumos de limpieza a PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA para los Centros Diurnos: Mena Dos, Conocoto, Atahualpa y Centro de Referencia, según Factura No. 001-002-467.	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**66.96**			66.29	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530805	1701	001	0	66.96	66.96	0.00

375	302	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO.- Pago por adquisición de insumos de limpieza Aa HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO para los Centros Diurnos: Mena Dos, Conocoto, Atahualpa y Centro de Referencia y Acogida Inclusivo Conocoto, según Factura No. 002-001-11130	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	**611.84**			605.72	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530805	1701	001	0	611.84	611.84	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
377	295	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORTES GOMEZ ORLANDO.- Pago por adquisición de insumos de limpieza a REPRESENTACIONES CONTINENTAL, para los Centros Diurnos: Mena Dos, Conocoto, Atahualpa y Centro de Referencia y Acogida Inclusivo Conocoto, según Factura 002-002-1742	1708868466001	CORTES GOMEZ ORLANDO	**232.78**			230.45	APROBADO	LGUALOTUNA P		LGUALOTUNA P	LGUALOTUNA P	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530805	1701	001	0	232.78	232.78	0.00

379	301	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA.- Pago por adquisición de insumos de limpieza a LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA para los Centros Diurnos: Mena Dos, Conocoto, Atahualpa y Centro de Referencia y Acogida Inclusivo Conocoto, según Factura No. 002-001-1139	0201129939001	LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA	**82.23**			81.41	APROBADO	LGUALOTUNA P		LGUALOTUNA P	LGUALOTUNA P	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530805	1701	001	0	82.23	82.23	0.00

380	315	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- Pago por adquisición de insumos de limpieza a MS DISTRIBUIDORES Y SERVICIOS para los Centros Diurnos: Mena Dos, Conocoto, Atahualpa y Centro de Referencia y Acogida Inclusivo Conocoto, según Factura No. 001-099-295	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**162.00**			160.38	APROBADO	LGUALOTUNA P		LGUALOTUNA P	LGUALOTUNA P	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530805	1701	001	0	162.00	162.00	0.00

382	303	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	ABOLINE S.A..- Pago por adquisición de insumos de limpieza a ABOLINE S.A. para los Centros Diurnos: Mena Dos, Conocoto, Atahualpa y Centro de Referencia y Acogida Inclusivo Conocoto, Factura No. 001-002-839	0992219408001	ABOLINE S.A.	**67.50**			66.82	APROBADO	LGUALOTUNA P	LGUALOTUNA P	LGUALOTUNA P	LGUALOTUNA P	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530805	1701	001	0	67.50	67.50	0.00

384	137	31/05/2019	DEV	NOR	TRF	PARROQUIA ECLESIASTICA DE SAN ANDRES KIM DE TURUBAMBA.- Segundo desembolso para ejecución de Proyectos de Desarrollo Infantil Integral con la PARROQUIA ECLESIASTICA DE SAN ANDRES KIM DE TURUBAMBA.	1792121523001	PARROQUIA ECLESIASTICA DE SAN ANDRES KIM DE TURUBAMBA	**32,704.13**			32,704.13	APROBADO	LGUALOTUNA P		LGUALOTUNA P	LGUALOTUNA P	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	32,704.13	32,704.13	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
385	367	31/05/2019	DEV	NOR	TRF	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR.- Por del 40% del convenio de cooperación con organizaciones de Protección Especial con la Corporación Social Ayuda para la Autoayuda Ecuador, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-4155-M	1791308999001	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR	**16,061.35**			16,061.35	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	005	000	580204	1701	001	0	16,061.35	16,061.35	0.00

386	369	31/05/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA.- Pago del primer desembolso, 50% del convenio de cooperación con organizaciones de Protección Especial con la Fundación para el Desarrollo Social Martina Construyendo Esperanza,autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-4158-M	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	**32,282.62**			32,282.62	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	005	000	580204	1701	001	0	32,282.62	32,282.62	0.00

387	332	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	ALBARRIN ANDREA DE LOS ANGELES.- Pago por adquisición de materiales de aseo institucional y limpieza personal para las niñas, niños y adolescentes del CRAI Enríquez Gallo y la Casa Hogar María Campi de Yoder, según Factura No. 001-001-320	1722432273001	ALBARRACIN SOTO ANDREA DE LOS ANGELES	**85.04**			84.19	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530805	1701	001	0	85.04	85.04	0.00

388	341	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO.- Adquisición de materiales de aseo y limpieza para el Centro de Referencia y Acogida Enríquez Gallo y la Casa Hogar María Campi de Yoder. Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-3963-M	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**1,199.63**			1,187.64	APROBADO	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530805	1701	001	0	1,199.63	1,199.63	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
389	335	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER.-Pago por adquisición de materiales de aseo institucional y limpieza personal para las niñas, niños y adolescentes del CRAI Enríquez Gallo y la Casa Hogar María Campi de Yoder. Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-3963-M, según Factura No. 001-001-47463	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**141.00**			139.59	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530805	1701	001	0	141.00	141.00	0.00

390	331	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAUCAR MÓNICA PAULINA.- Pago por adquisición de materiales de aseo institucional y limpieza personal para las niñas, niños y adolescentes del CRAI Enríquez Gallo y la Casa Hogar María Campi de Yoder, autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-3963-M, según Factura No. 001-002-390.	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**47.50**			47.02	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530805	1701	001	0	47.50	47.50	0.00

391	304	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..- Pago por adquisición de insumos de limpieza a COGECOMSA S.A. para los Centros Diurnos: Mena Dos, Conocoto, Atahualpa y Centro de Referencia y Acogida Inclusivo Conocoto, autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019 -3579-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1,864.51**			1,845.86	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530805	1701	001	0	1,864.51	1,864.51	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-9240-0000 **142,275.27** **142,275.27** **0.00** **131,455.74** **CANTIDAD DE CURS:** **45**

ENTIDAD: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

2543	2529	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	BAILON CASTRO WILLIAN JAIME.- VIAJE A LOJA, DELEGACION PARA ATENDER PEDIDO DE INMOBILIAR- ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS HABILITANTES, GRAVÁMENES, CERTIFICADOS DE AVALUOS Y OTROS, DEL 08 AL 12-04-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1707041024	BAILON CASTRO WILLIAN JAIME	**307.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	307.00	307.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2546	2533	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	GARZON REVELO PAULINA INES.- VIAJE A PORTOVIEJO, CAPACITACION A PERSONAL DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL-MISION TERNURA, DEL 11 AL 13-03-2019. PD-XE-NG.	0603030834	GARZON REVELO PAULINA INES	**176.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
56	000	000	003	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

2547	2536	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- VIAJE A GUARANDA-GUAYAS-LOS RIOS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEN-893 A ORDENES DE MARGARITA AYALA, DEL 10 AL 12-04-2019. RZ-XE-NG.	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO	**160.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

2549	2531	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY.- VIAJE A LOJA, REFUERZO METODOLOGICO Y PROCESO DE REPLICA PARA EL SEGUNDO MODULO DE ESCUELA DE FAMILIAS 2019, DEL 22 AL 24-04-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1756241699	ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY	**121.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	013	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
01	000	000	013	000	530303	1701	001	0	105.00	105.00	0.00

2551	2532	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	RECALDE PADILLA SANDRA PATRICIA.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, VALIDACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA Y SOCIALIZACIÓN DE MODELO DE GESTIÓN, DEL 15 AL 16-04-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1001667268	RECALDE PADILLA SANDRA PATRICIA	**87.99**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530301	1701	001	0	7.99	7.99	0.00
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2552	2535	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, VALIDACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA Y SOCIALIZACIÓN DE MODELO DE GESTIÓN, DEL 15 AL 16 -04-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	0913168555	VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE	**72.60**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	72.60	72.60	0.00								
2553	2538	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	MORENO FLORES SILVIA VICTORIA.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA DE APOYO FAMILIAR, DEL 18 AL 21-03-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1710616382	MORENO FLORES SILVIA VICTORIA	**229.08**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	229.08	229.08	0.00								
2555	2539	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL.- POR VIAJE A LAGO AGRIO, DELEGACIÓN PARA COORDINAR ACCIONES POR AUMENTO DE FLUJO MIGRATORIO, DEL 08 AL 11-04-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1704897964	CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL	**240.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
2557	2540	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	ROMAN CASTILLO HECTOR MARCELO.- POR VIAJE A SANTA ELENA, AVANZADA Y ACOMPAÑAMIENTO DEL EVENTO "CRECER FELICES: APERTURA DE NUEVOS SERVICIOS DE LA MODALIDAD DE ATENCIÓN FAMILIAR CNH", DEL 07 AL 08-04-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	0704482280	ROMAN CASTILLO HECTOR MARCELO	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	008	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2558	2541	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN.- POR VIAJE A EL ORO, DELEGACIÓN PARA RECIBIR CAPACITACIÓN POR PARTE DE LA ACNUR, DEL 15 AL 18-04-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1002809869	CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN	**212.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	212.00	212.00	0.00

2559	2542	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	CARRION SARZOSA MARIA POEMA.- POR VIAJE A BABAHOYO Y GUAYAQUIL, SEGUIMIENTO A LA CASA DE ACOGIDA "NIÑOS QUERIDOS", DEL 04 AL 06-02-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1712385523	CARRION SARZOSA MARIA POEMA	**223.61**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	223.61	223.61	0.00

2560	2537	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	GACHET BRITO JUAN ANDRES, VIAJE A LOJA, IMPLEMENTACION DE MODULOS DE ESCUELA DE FAMILIAS, REFUERZO METODOLOGICO Y PROCESO DE REPLICA PARA EL SEGUNDO MODULO DE ESCUELA DE FAMILIAS 2019, DEL 22 AL 24-04-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1719652040	GACHET BRITO JUAN ANDRES	**121.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	013	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
01	000	000	013	000	530303	1701	001	0	105.00	105.00	0.00

2561	2534	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ GARCIA MARIANA DE LOURDES, VIAJE A EL EMPALME QUEVEDO, VALIDACION DE LA APLIACION DE LAS FICHAS DE LAS CONSEJERIAS DE LENGUAJE, JUEGO, SALUD Y NUTRICION, ENTORNOS PROTECTOPRES , A NIÑOS, NIÑAS EN MODALIDADES CNH, CCRA Y CDI, DEL 23 AL 24-04-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1703855542	PEREZ GARCIA MARIANA DE LOURDES	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2562	2545	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY, VIAJE GUAYAQUIL, VIAJE A GUAYAQUIL REUNION DE COORDINACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN TORNO A IMPLEMENTACION DE MODULO DE ESCUELA DE FAMILIAS, DEL 19 AL 20-03-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1756241699	ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY	**84.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	013	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00
01	000	000	013	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

2563	2548	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- VIAJE A SUCUMBIOS, CONDUCIENDO VEHICULO D-MAX DE PLACAS PEN-956 A ORDENES DE JULIO CHICAIZA, DEL 08 AL 11-04-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	**240.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

2566	2544	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	TOLEDO DUARTE RUTH ALEXANDRA.- VIAJE A CUENCA, PARTICIPACION COMO FACILITADORES EN TALLER DE CAPACITACION "MANUAL DE FORMACION CONTINUAA LAS PERSONAS SOLICITANTES A ADOPCION", DEL 15 AL 19-04-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1705036141	TOLEDO DUARTE RUTH ALEXANDRA	**320.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00

2569	2550	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	CAMPOVERDE ORTEGA JANETH BEATRIZ.- POR VIAJE A BABAHOYO, DETERMINAR EL ESTADO SITUACIONAL DE LOS CENTROS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA, DEL 08 AL 09-04-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1720029063	CAMPOVERDE ORTEGA JANETH BEATRIZ	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2588	2354	06/05/2019	DEV	DNC	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO NOTA CREDITO 38318 APLICA A LA FACTURA 118681618 CONTRATO No. 037 CODIGO: RE-MIES-016-2018 POR SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET INSTITUCIONAL PERIODOD DEL 04 MARZO AL 03 ABRIL-2019, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGTIC-2019-0065-M TM-NG	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		**-22.40**		0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	NELYMARUJA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	006	000	530105	1701	001	0	-22.40	-22.40	0.00

2594	2556	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEL SALTO CALDERON KATHERINE PRISCILA.- VIAJE A LOJA, DELEGACION POR PARTE DE LA SRA. MINISTRA AL ENCUENTRO DE ARTICULACION INTERSECTORIAL MISION TERNURA, DEL 12 AL 13-03-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1717542060	DEL SALTO CALDERON KATHERINE PRISCILA		**94.40**		0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	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	78.40	78.40	0.00

2596	2565	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	CARRION SARZOSA MARIA POEMA, VIAJE A GUAYAQUIL, SOCIALIZACIÓN DE LA NORMA TECNICA DE APOYO FAMILIAR, CUSTODIA FAMILIAR Y ACOGIMIENTO FAMILIAR A TECNICOS MIES, UNIDADES JUDICIALES, JUNTAS CANTONALES, DEL 18 AL 21-03-2019, CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1712385523	CARRION SARZOSA MARIA POEMA		**252.48**		0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	252.48	252.48	0.00

2597	2568	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO.- VIAJE A AMBATO, DELEGACION TRABAJO PARA INMOBILIAR DE ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS, CERTIFICADO DE GRAVÁMENES, AVALÚOS Y OTROS, DEL 22 AL 26-04-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1709069601	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO		**308.40**		0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	308.40	308.40	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2598	2571	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	LEON ALVAREZ IVONNE TATIANA, VIAJE A GUAYAS -SANTA ELENA, EVENTO "CRECER FELICES: APERTURA DE NUEVOS SERVICIOSDE LA MODALIDAD DE ATENCIÓN FAMILIAR CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS-MISION TERNURA, DEL 07 AL 08-04-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1706596226	LEON ALVAREZ IVONNE TATIANA	**83.99**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530303	1701	001	0	83.99	83.99	0.00

2599	2575	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO, VIAJE A AMBATO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-868, MOVILIZANDO AL SEÑOR JAVIER AGUIRRE, DEL 22 AL 26-04-2019, CONTROL PREVIO MA-XE-NG.	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO	**319.60**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	319.60	319.60	0.00

2600	2576	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO, VIAJE A NAPO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-325, PARA CARGA DE BIENES EN LA DIRECCION DISTRITAL TENA Y TRASLADO A LA DIRECCION DISTRITAL DE RUMIÑAHUI, PROVINCIA DE PICHINCHA, DEL 22 AL 23-04-2019, CONTROL PREVIO MA-XE-NG.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	**79.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.00	79.00	0.00

2601	2577	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	ALDAZ PINTO JUAN PABLO.- VIAJE A BABAHOYO, DETERMINAR ESTADO SITUACIONAL DE LOS CENTROS DE INCLUSION ECONOMICA EN LA ZONA 5, DEL 08 AL 09-04-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1709834491	ALDAZ PINTO JUAN PABLO	**93.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530301	1701	001	0	13.00	13.00	0.00
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2602	2578	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- VIAJE A LOJA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1203 A ORDENES DE JAIME BAILON, DEL 08 AL 12-04-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	**315.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	315.00	315.00	0.00

2603	2584	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- VIAJE A MACAS-MORONA SANTIAGO, CONDUCIENDO VEHICULO CAMIONETA CHEVROLET D-MAX DE PLACAS REA-609 A ORDENES DE JUAN CHILIQUINGA, DEL 24 AL 26-04-2019. CONTROL PREVIO MA-XE-NG.	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	**159.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	159.00	159.00	0.00

2604	2586	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	ARROBA GARCIA EDISON RAMON.- POR VIAJE A CHIMBORAZO, MOVILIZACIÓN SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 11 AL 12-04-2019. CONTROL PREVIO MA-XE-NG.	0200886596	ARROBA GARCIA EDISON RAMON	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

2605	2585	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- RELIQUIDACIÓN POR VIAJE A BABAHOYO-MACHALA-LOJA-AZUAY-CHIMBORAZO, DEL 25-02 AL 02-03-2019. REF: CUR No. 1223. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	**25.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	25.00	25.00	0.00

2606	2582	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO.- POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE FAMILIA, DEL 23 AL 24-04-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1715103675	FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO	**69.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	69.00	69.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2608	2583	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO.- REFERENCIA AL CUR 2606 ,REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE FAMILIA, DEL 23 AL 24-04-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1715103675	FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO	**4.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00	

2609	2579	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REFERENCIA AL CUR 2602, REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A LOJA, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3989 POR VIATICO DEL 08 AL 12-04-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	**35.71**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	35.71	35.71	0.00	

2613	2593	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL.- POR VIAJE A EL ORO, MOVILIZAR A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 08 AL 12-04-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1713705737	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL	**294.25**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	294.25	294.25	0.00	

2614	2595	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL.- REFERENCIA AL CUR 2613, REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A EL ORO, MOVILIZAR A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 08 AL 12-04-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1713705737	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL	**6.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2619	2581	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- REFERENCIA AL CUR 1988 POR REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A TULCAN-CARCHI, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-4023 POR VIATICO DEL 20 AL 22-03-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	**6.40**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.40	6.40	0.00

2620	2592	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	LASCANO RIVADENEIRA ANDREA YOLANDA.- VIAJE A CUENCA, SEGUIMIENTO MENSUAL UNIDAD TECNICA DE ADOPCIONES ZONA-6, DEL 21 AL 23-03-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1713838454	LASCANO RIVADENEIRA ANDREA YOLANDA	**71.12**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530301	1701	001	0	15.50	15.50	0.00
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	55.62	55.62	0.00

2621	2591	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO, VIAJE LAGO AGRIO-SUCUMBIOS, PRESTAR CONTINGENCIA EN LA ORGANIZACIÓN, CAPACITACION Y REUNIONES PREVISTAS EN EL FLUJO MIGRATORIO EN LA ZONA 1, DEL 08 AL 11-04-2019, CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1707256655	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO	**240.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

2622	2607	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO.- POR VIAJE A PUYO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 24 AL 26-04-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO	**144.25**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	144.25	144.25	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2638	2624	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO.- POR VIAJE A CUENCA, SOCIALIZAR NORMA TÉCNICA DE APOYO FAMILIAR-CUSTODIA FAMILIAR Y ACOGIMIENTO FAMILIAR, DEL 25 AL 27 -03-2019. CONTROL PREVIO, PD-XE-NG.	1707256655	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

2639	2625	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER.- POR VIAJE A CUENCA, INSPECCIÓN ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA A LOS INMUEBLES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CUENCA, DEL 11 AL 12-04-2019. CONTROL PREVIO, PD-XE-NG.	1804349775	ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

2640	2627	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	ENDARA LARREA WASHINGTON PATRICIO.- REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A CUENCA, DEL 23 AL 24-04-2019, REF: FONDO No. 1318, CUR No. 2618. CONTROL PREVIO, MR-XE-NG.	1709125809	ENDARA LARREA WASHINGTON PATRICIO	**13.50**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	013	000	530301	1701	001	0	13.50	13.50	0.00	

2641	2629	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO DELGADO DELIA JANETH.- VIAJE A IBARRA-TULCAN, COORDINAR LOGISTICA INTERVENCION Y PARTICIPACION EN LA 1RA. MESA DE INCLUSION ECONOMICA LIDERADA POR EL MIES, DEL 15 AL 16-04-2019. CONTROL PREVIO, PD-XE-NG.	0801851999	CEDENO DELGADO DELIA JANETH	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

2642	2630	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PINCAY MARIA FERNANDA.- VIAJE A TENA, COORDINAR LA ORGANIZACION Y LOGISTICA DE RUEDA DE NEGOCIOS NOSOTRAS EMPRENDEMOS, DEL 25 AL 27-03-2019. CONTROL PREVIO, PD-XE-NG.	0919420679	SANCHEZ PINCAY MARIA FERNANDA	**141.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	141.00	141.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2643	2632	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	PACHECO COSTALES EVE MARYLHEIN.- VIAJE A RIOBAMBA, SEGUIMIENTO A CENTROS INFANTILES CON EXCEPCIONALIDAD POR COBERTURAS MENORES DE 36 NN., DEL 22 AL 24-04-2019. CONTROL PREVIO, RZ-XE-NG.	1709082653	PACHECO COSTALES EVE MARYLHEIN	**144.91**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	144.91	144.91	0.00

2644	2626	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- VIAJE A GUARANDA-RIOBAMBA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1558 A ORDENES DE MARIANELA MALDONADO, DEL 12 AL 15-03-2019. CONTROL PREVIO, RZ-XE-NG.	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	**239.16**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	239.16	239.16	0.00

2651	2648	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FATURAS 8331844-3147-2878-POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - CONJUNTO TOSCANA 2, CONJUNTO NOGALES, EDIFICIO VANS, PERÍODO MARZO-ABRIL 2019, SEGÚN MEMORAN No. MIES-CGAF-DA-2019-1263-M.CONTROL PREVIO MA-TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**98.01**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	98.01	98.01	0.00

2656	2636	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 22704561-8702-9535-6339 CONSUMO DE LUZ DE LOS INMUEBLES DEL MIES - EX COMEDOR, CLUB CASA GRANDE, OFIC. CONSTRUCCI, BODEGAS TABLÓN, PERIODO MARZO - ABRIL 2019, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-1276-M. CONTROL PREVIO MA-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**323.21**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	323.21	323.21	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2658	2637	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA.- POR VIAJE A RIOBAMBA, APLICACIÓN DE FICHA DE EXCEPCIONALIDAD POR COBERTURA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 22 AL 24-04-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1711468007	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA	**145.40**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	145.40	145.40	0.00	

2659	2649	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION.- REGISTRO DEVENG.PAGO FACTURAS 962-63-65-66-67-69 POR SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-1279-M, ORDENES DE COMPRA Nos. CE-20190001466761, 1466757, 1466759, 1466758, 1466764, 1466756.CONTROL PREVIO MA-TM	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	**12,920.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	12,920.00	12,920.00	0.00	

2661	2631	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO.- REEMBOLSO DE MOVILIZACION POR VIAJE A MILAGRO, DEL 15 AL 18-04-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1709428815	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO	**2.65**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2.65	2.65	0.00	

2665	2657	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	NASCA CAIZA MARIA SILVANA.- POR VIAJE A PUYO, REVISAR Y ANALIZAR LA INTERRELACIÓN PROGRAMÁTICA ALINEADA A LOS PRESUPUESTOS ASIGNADOS, DEL 24 AL 26-04-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1712254109	NASCA CAIZA MARIA SILVANA	**154.35**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	154.35	154.35	0.00	

2666	2655	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PINCAY MARIA FERNANDA.- POR VIAJE A ORELLANA, DETERMINAR EL ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS CIE ZONA 2, DEL 08 AL 10-04-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	0919420679	SANCHEZ PINCAY MARIA FERNANDA	**160.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2675	2660	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA.- VIAJE A AMBATO, APLICACION DE FICHA DE EXCEPCIONALIDAD POR COBERTURA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE LAS UNIDADES DE AMBATO, DEL 17 AL 18-04-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1711468007	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	003	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

2676	1551	09/05/2019	DEV	DNC	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGISTRO NOTA CREDITO 5656 QUE APLICA A FACTURA 30125 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA AUTOTIDADES Y FUNCIONARIOS CONFORME CONTRATO 004 MEMO MIES-CGAF-DA-2019-0844-M SE ADJUNT ACTA INFORME DE SATISF. TM-NG	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-972.95**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	NELYMARUJA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-972.95	-972.95	0.00	

2677	2652	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	MOLINEROS OCHOA MAYRA ALEJANDRA.- VIAJE A MACAS, VALIDACION DE LA APLICACION DEL CONTENIDO DE LAS FICHAS DE LAS CONSEJERIAS DE LENGUAJE, JUEGO, SALUD Y NUTRICION, ENTORNOS PROTECTORES A NIÑOS NIÑAS EN CNH,CCRA Y CDI, DEL 23 AL 24-04-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1716352149	MOLINEROS OCHOA MAYRA ALEJANDRA	**62.01**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	62.01	62.01	0.00	

2680	2634	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL.- VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1203 A ORDENES DE XIOMAR TORRES, DEL 21 AL 22-03-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1713705737	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL	**74.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	74.00	74.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2681	2671	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	ARMAS FLORES JESSICA MARIANELA.- VIAJE A LOJA, REUNION CON LOS TECNICOS DE INCLUSION ECONOMICA PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS CENTROS DE INCLUSION ECONOMICA, DEL 17 AL 18-04-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1003231477	ARMAS FLORES JESSICA MARIANELA	**79.32**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 000	011	000 530301	1701	001	0	7.00	7.00	0.00
57	000 000	011	000 530303	1701	001	0	72.32	72.32	0.00

2682	2668	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- REFERENCIA AL CUR 2644 POR REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A GUARANDA-RIOBAMBA, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-4026 POR VIATICO DEL 12 AL 15-03-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	**2.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00

2683	2679	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- REGISTRO DEVENGADO PAGO DE GLOSA DEL AÑO 2013 - 92273964 POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMORANDO N.-MIES-CGAF-DARH-2019-1884-M de 08-05-2019 DE HERNANDEZ MITE KAREN E INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-TM	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**92.50**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 570216	1701	001	0	92.50	92.50	0.00

2684	2667	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA.- VIAJE A RIOBAMBA, APLICACION FICHA DE EXCEPCIONALIDAD EN LOS CDI PARA ATENDER A 36 NIÑAS Y NIÑOS EN LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL-DISTRITO RIOBAMBA, DEL 22 AL 24-04-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	0602013427	MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA	**139.41**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530303	1701	001	0	139.41	139.41	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2685	2674	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA.- POR VIAJE A IBARRA, CAPACITACIÓN A EDUCADORAS FAMILIARES CCRA Y EDUCADORAS DE APOYO SOBRE SESIONES DEMOSTRATIVAS, DEL 29 AL 30-04-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	0602205163	ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA	**72.75**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	72.75	72.75	0.00

2686	2672	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	PACHECO COSTALES EVE MARYLHEIN.- POR VIAJE A AMBATO, SEGUIMIENTO A CENTROS INFANTILES CON EXCEPCIONALIDAD POR COBERTURAS MENORES, DEL 17 AL 18-04-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1709082653	PACHECO COSTALES EVE MARYLHEIN	**79.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.00	79.00	0.00

2688	2635	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL.- REFERENCIA AL CUR 2680 POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A EMERALDAS, SEGUN LIQUIDACIONES DE COMPRAS NROS.-3964 Y 4021 POR VIATICO DEL 21 AL 22-03-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1713705737	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL	**10.93**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	8.93	8.93	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00

2694	2673	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAREDES PERALTA MARIA SOL.- POR VIAJE A AMBATO, APLICACIÓN DE FICHA DE EXCEPCIONALIDAD POR COBERTURA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 17 AL 18-04-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1705369286	PAREDES PERALTA MARIA SOL	**79.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.00	79.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2700	2695	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD.- VIAJE A GUAYAQUIL, INVITACION EVENTO SUSCRIPCION DE CONVENIOS DE SERVICIOS DE DISCAPACIDADES Y REUNION DE TRABAJO, DEL 18 AL 19-03 -2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1709867004	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD	**101.04**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01 000	000	001 000	530303	1701	001	0	101.04	101.04	0.00

2701	2697	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAREDES PERALTA MARIA SOL.- VIAJE A RIOBAMBA, APLICACION FICHA DE EXCEPCIONALIDAD POR COBERTURA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE LAS UNIDADES DEL DISTRITO RIOBAMBA, DEL 22 AL 24-04-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1705369286	PAREDES PERALTA MARIA SOL	**132.75**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56 000	000	003 000	530303	1701	001	0	132.75	132.75	0.00

2706	2670	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	BAILON CASTRO WILLIAM JAIME.- VIAJE A ZAMORA, ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS HABILITANTES (CERTIFICADOS DE GRAVÁMENES, AVALÚOS Y DE NO ADEUDAR), SEGUN SOLICITUD DE INMOBILIAR, DEL 22 AL 26-04-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1707041024	BAILON CASTRO WILLIAN JAIME	**336.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	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	320.00	320.00	0.00

2707	2702	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO, VIAJE A PORTOVIEJO SANTA ELENA, SOCIALIZAR A EQUIPOS TECNICOS DEL MIES, DE LA JUNTA DE PROTECCION DE DERECHOS, CONSEJOS CANTONALES DE PROTECCION DE DERECHOS, DEL 11 AL 15-03-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1707256655	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO	**314.75**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55 000	000	003 000	530303	1701	001	0	314.75	314.75	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2708	2704	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO, VIAJE A GUAYAS LOS RIOS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS SZ-PEQ-817, MOVILIZANDO A LAS TECNICAS DEL DEPTO. DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DEL 23 AL 24-04-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO	**74.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	74.00	74.00	0.00								
2709	2705	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO, REFERENCIA AL CUR 2708 POR REEMBOLSO DE PEAJES AL GUAYAS, LOS RIOS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS SZ-PEQ-817, MOVILIZANDO A LAS TECNICAS DEL DEPTO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DEL 23 AL 24-04-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO	**4.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
2714	2703	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	GARZON REVELO PAULINA INES.- VIAJE A MACAS-MORONA, VALIDAR FICHAS DE JUEGO, LENGUAJE, MUJER GESTANTE, ENTORNOS PROTECTORES Y SALUDABLES Y NUTRICION EN TERRITORIO, DEL 23 AL 24-04-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	0603030834	GARZON REVELO PAULINA INES	**83.52**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
56	000	000	003	000	530303	1701	001	0	67.52	67.52	0.00								
2716	2678	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	CATANO PINILLA SANDRA BIBIANA.- REG.DEV. PAGO FAC 723SERVICIO LUDICO CRECER FELICES - SOCIALIZACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS MODALIDAD DE ATENCIÓN FAMILIAR CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SDII-DSAD-2019-0106-M, ORDEN DE SERVICIO No. 019-2019. CONTROL PREVIO PD-TM	1721577771001	CATANO PINILLA SANDRA BIBIANA	**7,085.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530249	1701	001	0	7,085.00	7,085.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2723	2722	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	PONCE VILLALBA JUAN CARLOS.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 448 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LOS INMUEBLES DEL MIES CASA PATRIMONIAL Y BODEGAS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-1302-M, ORDEN DE COMPRA No. 029-2019, CONTROL PREVIO RZ-TM	1719074922001	PONCE VILLALBA JUAN CARLOS	**6,518.30**			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530402	1701	001	0	6,518.30	6,518.30	0.00								
2736	2712	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA ALVAREZ MARIANA INES SOLEDAD.- VIAJE A GUAYAS, VISITAS DE SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 24 AL 25-04-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1707744890	ESPINOSA ALVAREZ MARIANA INES SOLEDAD	**49.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	49.00	49.00	0.00								
2738	2725	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO, VIAJE A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES A LA EJECUCION Y DESARROLLO GENERAL DE LOS PROYECTOS CDIS MATAJE -PALMA REAL, DEL 06 AL 08-05-2019, CONTRO PREVIO MA-XE-NG.	1718321506	SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO	**160.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
2743	2729	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSCOLEQUITO S.A.- REGISTRO DEVENGADO PAGOFACTURAS 14595-96 SERVICIO TRANSPORTE INSTITUCIONAL-MES DE ABRIL 2019 POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-1365-M, ORDEN COMPRA No. CE-20190001466762, 1466765.CONTROL PREVIO PD-TM	1792439345001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSCOLEQUITO S.A.	**9,348.43**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	9,348.43	9,348.43	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2744	2726	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- VIAJE A AMBATO, CONDUCIENDO VEHICULO CAMIONETA CHEVROLET D-MAX DE PLACAS REA-609 A ORDENES DE CECILIA VILLENAS, DEL 30-04 AL 01-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

2746	2728	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A..- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 17819-818 SERV TRANSPORTE INSTITUCIONAL-MES DE ABRIL 2019 POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-1304-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20190001466760, 1466763. SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO PD-TM	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	**3,412.50**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	3,412.50	3,412.50	0.00	

2747	2737	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- POR VIAJE A IBARRA, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DEL 29 AL 30-04-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

2748	2735	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	HERRERA CEVALLOS MONICA ELIZABETH.- POR VIAJE A CUENCA, FACILITACIÓN DE TALLERES "DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS", DEL 23 AL 24-04-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1705150637	HERRERA CEVALLOS MONICA ELIZABETH	**88.44**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	007	000	530301	1701	001	0	13.50	13.50	0.00	
55	000	000	007	000	530303	1701	001	0	74.94	74.94	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2749	2734	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANIA.- POR VIAJE A ESMERALDAS, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES A LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO GENERAL DE LOS PROYECTOS CDIs, DEL 06 AL 08-05-2019. CONTROL PREVIO MA-XE-NG.	1722635289	VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANIA	**160.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

2750	2733	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ VELA NELSON OSWALDO.- POR VIAJE A MANABÍ, BRINDAR ASISTENCIA Y APOYO SOBRE FORMATO DEL DISTRIBUTIVO POSICIONAL, DEL 23 AL 24-04-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1724641954	RODRIGUEZ VELA NELSON OSWALDO	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

2751	2732	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- POR VIAJE A AMBATO, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DEL 28 AL 30-04-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	**132.20**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	132.20	132.20	0.00

2752	2731	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- POR VIAJE A IBARRA, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 29 AL 30-04-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

2753	2698	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- POR VIAJE A PORTOVIEJO, MOVILIZACIÓN SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DEL 23 AL 24-04-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2754	2699	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- REFERENCIA AL CUR 2753 POR REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A PORTOVIEJO, MOVILIZACIÓN SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DEL 23 AL 24-04-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	**4.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

2764	2745	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO, VIAJE A TENA-NAPO, CONDUCIR EL VEHICULO CAMIONETA DE PEI-1566, MOVILIZANDO A LA SEÑORA MARIANA CEDEÑO, DEL 28 AL 30-04-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	**153.10**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	153.10	153.10	0.00

2765	2756	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	LASCANO RIVADENEIRA ANDREA YOLANDA.- VIAJE A CUENCA, CAPACITACION Y LANZAMIENTO DEL MANUAL DE PROCESO DE GESTION DE ADOPCIONES NACIONALES, DEL 16 AL 19-04-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1713838454	LASCANO RIVADENEIRA ANDREA YOLANDA	**210.33**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	210.33	210.33	0.00

2766	2757	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO.- VIAJE A SANTO DOMINGO-ESMERALDAS, CONDUCIENDO VEHICULO D-MAX DE PLACAS PEI-1801 A ORDENES DE JORGE PINOS, DEL 22 AL 24-04-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	0909113045	MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO	**155.15**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	155.15	155.15	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2767	2758	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO.- REFERENCIA AL CUR 2766 POR REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A SANTO DOMINGO-ESMERALDAS, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-4022 POR VIATICO DEL 22 AL 24-04-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	0909113045	MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO	**6.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00

2774	2760	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- POR VIAJE A AMBATO, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES, DEL 08 AL 09-05-2019. CONTROL PREVIO MA-XE-NG.	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

2775	2759	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	PICHUCHO MOLINA JORGE LUIS.- POR VIAJE A LOJA, REALIZAR LA ENTREGA E INSTALACIÓN DE EQUIPOS NETWORKING EN LA CIUDAD DE LOJA, DEL 23 AL 25-04-2019. CONTROL PREVIO MA-XE-NG.	0501999619	PICHUCHO MOLINA JORGE LUIS	**166.40**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	006	000	530303	1701	001	0	166.40	166.40	0.00

2776	2773	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- DEV PAGO INTERESES DE COMPTES.DE FONDOS DE RESERVA Nro. 18440296-18440297-18440298-18440299-18440300 CONFORME SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE AGUINDA CERDA PATRICIO, SEGUN MEMORANDO N.-MIES-CGAF-DARH-2019-1942-M E INFORME DE CINTROL PREVIO. VP-NG	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**929.85**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570218	1701	001	0	929.85	929.85	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2777	2768	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	COLLAGUAZO LAINES ANDREA NATALIA, VIAJE A LAGO AGRIO, REALIZAR CAPACITACION TECNICO METODOLOGICO DE LA IMPLEMENTACION DEL MODULO 2, DEL 05 AL 07-05-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1717870115	COLLAGUAZO LAINES ANDREA NATALIA	**173.20**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	013	000	530301	1701	001	0	12.99	12.99	0.00
01	000	000	013	000	530303	1701	001	0	160.21	160.21	0.00

2778	2771	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	COLLAGUAZO LAINES ANDREA NATALIA, VIAJE A CUENCA, REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y BUSQUEDA DE ESTRATEGICAS PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE PARTICIPACION Y ESCUELA DE FAMILIAS, DEL 20 AL 21-03-2019. CONTROL PREVIO MA-XE-NG.	1717870115	COLLAGUAZO LAINES ANDREA NATALIA	**78.24**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	013	000	530303	1701	001	0	78.24	78.24	0.00

2780	2762	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 8443426-8438077 SERVICIO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES, PERIODO DEL 06 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2019, SEGUN MEMORANDO N.- MIES-CGAF-DA-2019-1352-M E INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**41.23**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	41.23	41.23	0.00

2781	2696	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	GARZON RIVERA VERONICA PATRICIA.· VIAJE A CUENCA, SOCIALIZACION Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE CENTROS DE INCLUSION ECONOMICA, DEL 10 AL 12-04-2019. CONTROL PREVIO MA-XE-NG.	1718813668	GARZON RIVERA VERONICA PATRICIA	**140.64**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	140.64	140.64	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2783	2769	14/05/2019	DEV	NOR	TRF	FEDERACION ECUATORIANA PRO ATENCION A LA PERSONA CON DEFICIENCIA MENTAL.- REGIS.DEVENGADO TRANS.80% PRIMER APORTE CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL MEJORAMIENTO CALIDAD DE VIDA PERSONA CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y SU FAMILIA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SD-2019-0406-M, CONTROL PREVIO MA-TM	1791217950001	FEDERACION ECUATORIANA PRO ATENCION A LA PERSONA CON DEFICIENCIA MENTAL	**40,000.00**			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	002	000	580204	1701	001	0	40,000.00	40,000.00	0.00

2790	1450	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 10951 CONTRATACION CON CORREOS DEL ECUADOR PARA LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA SEGUN CONTRATO 005 - PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019 05 MEMORANDO MIES-DM-DSG-2019-375-M E INFORME DE CONTROL PREVIO RZ-TM	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**2,835.78**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	009	000	530106	1701	001	0	2,835.78	2,835.78	0.00

2793	2787	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEVENGADO PAGO POR MATRICULACION VEHICULAR 2019, MOTOCICLETA EA218H DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-1374-M DE 14-05-2019 E INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-TM	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**261.22**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	261.22	261.22	0.00

2794	2788	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS GALLO DIEGO ANDRES, VIAJE A LOJA MACHALA, SOCIALIZACION A EQUIPOS TECNICOS DEL MIES, DE LAS JUNTAS DE PROTECCION DE DERECHOS, CONSEJOS CANTONALES DE PROTECCION DE DERECHOS, DEL 18 AL 22-03-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1723658728	VILLEGAS GALLO DIEGO ANDRES	**256.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
55	000	000	003	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
2795	2782	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	QUINATOA BASANTES CARLOS GUSTAVO.- VIAJE A CUENCA, LANZAMIENTO DEL MANUAL DE PROCESO DE LA GESTION DE ADOPCIONES NACIONALES, DEL 17 AL 18-04-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1715007884	QUINATOA BASANTES CARLOS GUSTAVO	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	005	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
2796	2789	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	LLUMIHUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES, VIAJE A LAGO AGRIO, REALIZAR CAPACITACION TECNICO METODOLOGICO EN LA IMPLEMENTACION DEL MODULO 2, DEL 05 AL 07-05-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1713248621	LLUMIHUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES	**118.21**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	013	000	530303	1701 001 0			118.21	118.21	0.00								
2797	2792	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	VILLARREAL GARCIA SUSANA JANETH, VIAJE A BABAHOYO, ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO EN LA FACILITACION DEL MODULO DE SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS PRODUCTIVOS, DEL 22 al 26 -04-2019. CONTROL PREVIO MA-XE-NG.	1707946461	VILLARREAL GARCIA SUSANA JANETH	**295.32**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
59	000	000	004	000	530303	1701 001 0			279.32	279.32	0.00								
2798	2784	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	CABEZA GOMEZ PEDRO JOSE.- VIAJE A LAGO AGRIO, PARA QUE REALICE EL APOYO E INTERVENCION CON LAS FAMILIAS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA, DEL 08 AL 11-04-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1758806721	CABEZA GOMEZ PEDRO JOSE	**202.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 202 0			202.00	202.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2799	2786	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-REGISTRO DEVENGADO PAGO DE LA FACTURA 10922 CONVENIO DE PAGO, POR SERVICIO EMS DEL PERIODO 03 AL 16 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN MEMORANDO N.-MIES-DM-DSG-2019-0383-M DE 14-05-2019 E INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-TM	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**945.40**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	009	000	530106	1701	001	0	945.40	945.40	0.00

2801	2785	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	VILLENAS GORDON ELSA CECILIA.-POR VIAJE A AMBATO, PARA FACILITAR EL TALLER DE ABORDAJE TERRITORIAL DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LA NIÑEZ CONFORME AL ACUERDO 014, DEL 30-04 AL 01-05-2019. CONTROL PREVIO MA-XE-NG.	1710239110	VILLENAS GORDON ELSA CECILIA	**71.10**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	71.10	71.10	0.00

2809	2806	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	ANDAGOYA GARCIA JENNY JENET.-VIAJE A AMBATO-LATACUNGA, APOYO TECNICO Y FINANCIERO PARA LA REVISION DE AVALES, CRONOGRAMAS VALORADOS Y MICROPLANIFICACION 2019, DEL 21 AL 22-03-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1201893185	ANDAGOYA GARCIA JENNY JANET	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

2810	2807	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	GREFA HERNANDEZ GONZALO FERNANDO.- POR VIAJE A LOJA, REALIZAR SEGUIMIENTO A FIRMAS DE CONVENIOS-AVALES Y MICROPLANIFICACIÓN, DEL 27 AL 30-03-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	0603410499	GREFA HERNANDEZ GONZALO FERNANDO	**121.60**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
58	000	000	001	000	530303	1701	001	0	105.60	105.60	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2816	2812	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 16477245 CONSUMO DE INTERNET MOVIL CNT DEL 01 AL 30-04-2019, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2019-1389-M DE 16-05-2019, SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO PD-TM	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**678.54**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	678.54	678.54	0.00								
2822	2819	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO, VIAJE A IBARRA-IMBABURA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-817, MOVILIZANDO AL SEÑOR LUIS IBARRA, DEL 12 AL 13-04-2019. CONTROL PREVIO MA-XE-NG.	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO	**44.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	44.00	44.00	0.00								
2826	2820	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.- VIAJE A RIOBAMBA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1517 A ORDENES DE LOS FUNCIONARIOS DE DESARROLLO INFANTIL DEL 22 AL 24-04-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	**149.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	149.00	149.00	0.00								
2828	2813	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 63351-53953-63031-6414-2706-2704-2705-4708-4709 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET, PERIODO ABRIL 2019, SEGUN MEMORANDO N.- MIES-CGAF-DA-2019-1390-M de 16-05-2019 E INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-TM	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**709.75**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	709.75	709.75	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2830	2814	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	CUEVA BORJA JAVIER ENRIQUE.- VIAJE A SAN LORENZO-IBARRA, REUNION CON AUTORIDADES DE SAN LORENZO, RECORRIDO POR UNIDADES DE SERVICIOS EN IBARRA, DEL 06 AL 07-05 -2019. CONTROL PREVIO MA-XE-NG.	1709161291	CUEVA BORJA JAVIER ENRIQUE	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR	XESCOBAR	XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	002	000	730303	1701	202	0	80.00	80.00	0.00								

2838	2824	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	TAPIA TORRES JUAN CARLOS, VIAJE A CUENCA, REUNIONES DE TRABAJO CON EL OJETIVO DE DETERMINAR EL ESTADO DE SITUACION DE LOS CIE, DEL 10 AL 12-04-2019. RZ-XE-NG.	1714768007	TAPIA TORRES JUAN CARLOS	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

2840	2823	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 2449817 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL, ORDEN DE SERVICIO No. 05-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2019-1370-M, . INFORME DE CONTROL PREVIO RZ-TM	1790675254001	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.	**253.50**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	253.50	253.50	0.00								

2842	2839	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	GUEVARA ORDOÑEZ XIMENA MARGARITA.- VIAJE A IBARRA-IMBABURA, EVALUACION Y APLICACION DE FICHAS DE CALIDAD A LOS CENTROS GERONTOLOGICOS DIURNOS DE LA ZONA-1, DEL 10 AL 12-04-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1713221370	GUEVARA ORDONEZ XIMENA MARGARITA	**119.65**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530303	1701	001	0	119.65	119.65	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2843	2837	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN.- VIAJE A TULCAN, REPORTAJES EN LA CIUDAD DE IBARRA Y TULCAN A USUARIOS DEL CREDITO DE DESARROLLO HUMANO, DEL 09 AL 10-05-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1714634258	VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	008	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

2845	2832	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO.- VIAJE A PUYO-PASTAZA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-073 A ORDENES DE DRA. LEONOR COBO, DEL 25 AL 27-04-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1713472262	JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO	**160.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

2846	2831	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES VELASACO CARLOS ROBERTO.- VIAJE A RIOBAMBA, CONDUCIENDO VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI-2113 A ORDENES DE GLORIA HIDALGO, DEL 24 AL 26-04-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	**160.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

2847	2821	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS.- VIAJE A TENA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1569 A ORDENES DE JANRTH BORJA, DEL 30-04 AL 01-05-2019.	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

2848	2834	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS.- VIAJE A SAN LORENZO-IBARRA, CONDUCIENDO VEHICULO SUZUKI SZ DE PLACAS PEI-1569 A ORDENES DE SOLEDAD VELA, DEL 06 AL 07-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2855	2849	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO.- VIAJE A MANABI, APOYO TECNICO Y FINANCIERO PARA LA REVISION DE AVALES, CRONOGRAMAS VALORADOS Y MICROPLANIFICACION 2019, DEL 25 AL 28-03-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1801620707	CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO	**239.05**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530303	1701	001	0	239.05	239.05	0.00

2862	2854	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	ENDARA LARREA WASHINGTON PATRICIO, VIAJE A SANTO DOMINGO DE LOS CLORADOS, COORDINACION Y FACILITACION DE TALLER DISTRITAL MODULO 2 ESCUELAS DE FAMILIAS, DEL 06 AL 07-05-2019. CONTROL PREVIO, MA-XE-NG.	1709125809	ENDARA LARREA WASHINGTON PATRICIO	**73.35**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	013	000	530303	1701	001	0	73.35	73.35	0.00

2863	2859	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAS LARA SUSANA VALERIA, VIAJE A GUAYAQUIL MILAGRO, ACOMPAÑAMIENTO AL EVENTO "CEREMONIA NACIONAL DE FIRMA SIMBOLICA DE CONVENIOS PARA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE DISCAPACIDAD, DEL 18 AL 19-03-2019. CONTROL PREVIO, RZ-XE-NG.	1707664536	CAJAS LARA SUSANA VALERIA	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

2864	2857	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO, VIAJE A IMBABURA IBARRA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-832, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 30-04 AL 01-05-2019. CONTROL PREVIO, RZ-XE-NG.	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	**67.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	67.00	67.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2866	2860	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	CHILIQUINGA MANOSALVAS JUAN CARLOS.- VIAJE A MACAS-MORONA SANTIAGO, VERIFICACION PROCESOS LEGALES, JUDICIALES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SUSCRIPCION Y LEGALIDAD DE CONVENIOS Y CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA, DEL 24 AL 26-04-2019. CONTROL PREVIO MA-XE-NG.	1714299870	CHILIQUINGA MANOSALVAS JUAN CARLOS	**160.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

2867	2858	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- VIAJE A LOJA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEO-343 A ORDENES DE JORGE LUIS PICHUCHO, DEL 23 AL 25-04-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	**160.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

2868	2856	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	VITERI AYALA JORGE FERNANDO.- VIAJE A ESMERALDAS, REFUERZO METODOLOGICO Y TECNICO AL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL MODULO: SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPORDUCTIVOS-"PROTEJAMOS TODA UNA VIDA SIN VIOLENCIA", DEL 08 AL 10-05-2019. PD-XE-NG.	1707132823	VITERI AYALA JORGE FERNANDO	**160.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	013	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

2870	2865	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	PERALTA TOPON WILLAM EDUARDO, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 452 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR PERITAJE CONTABLE PROCESO 17811-2013-15189 SENTENCIA EJECUTORIADA ACTOR JOSE CAMILO COLLAHUAZO CHUQUIANO, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DARH-2019-1988-M INFORME DE CONTROL PREVIO MA-TM	1725568032001	PERALTA TOPON WILLAM EDUARDO	**400.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530604	1701	001	0	400.00	400.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2872	20	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.REGISTRO DEVEN PAGO FACT 120954705-4706-2707 CONTRATO No. 063 SERVICIO INTEGRAL TELECOMUNICACIONES FUNC. Y OPERAT. CALL CENTER DE SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, LINEA 1800002002, , SEGUN MEMOR.DCO-0301-M CONTROL PREVIO PD-TM	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**26,027.11**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	010	000	530105	1701	001	0	26,027.11	26,027.11	0.00

2874	1	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.,REGIS DEVENGADO PAGO FACT 2371 CONTRATO No. 012 SERVICIO DE MONITOREO DIARIO MEDIOS DE COMUNICACION NACIONAL Y REPORTES GESTION DEL MIES EN EL PAIS DEL 01 AL 30 ABRIL 2019, SEGUN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2019-143-M .CONTROL PREVIO PD-TM	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	**1,462.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	008	000	530241	1701	001	0	1,462.00	1,462.00	0.00

2880	2869	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	ANDAGOYA GARCIA JENNY JANET, VIAJE A PORTOVIEJO-MANTA-CHONE-JAMA, APOYO TECNICO Y FINANCIERO PARA LA REVISIÓN DE AVALES, CRONOGRAMA VALORADO Y MICROPLANIFICACION DEL 2019, DEL 25 AL 28-03-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1201893185	ANDAGOYA GARCIA JENNY JANET	**240.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

2881	2878	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO.- POR VIAJE A AMBATO Y LATACUNGA, APOYO TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA REVISIÓN DE AVALES-CRONOGRAMAS VALORADOS Y MICROPLANIFICACIÓN 2019, DEL 21 AL 22-03-2019. CONTROL PREVIORZ-XE-NG.	1801620707	CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2882	2879	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	HIDALGO MULLO GLORIA DEL CARMEN.- POR VIAJE A RIOBAMBA Y GUARANDA, SOCIALIZACIÓN DE LA NORMATIVA JURÍDICA QUE REGULA A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES SIN FINES DE LUCRO, DEL 24 AL 26-04-2019. MR-XE-NG.	0201201530	HIDALGO MULLO GLORIA DEL CARMEN	**159.20**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	159.20	159.20	0.00	

2883	2876	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	QUIROZ CHIRIBOGA CHRISTIAN ROBERTO.- POR VIAJE A QUEVEDO Y GUAYAQUIL, VISITAS DE SUPERVISIÓN DE TIPO CORRECTIVO A LAS ENTIDADES QUE PAGAN EL BDH Y PENSIONES, DEL 24 AL 25-04-2019. MR-XE-NG.	1710441054	QUIROZ CHIRIBOGA CHRISTIAN ROBERTO	**24.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	24.00	24.00	0.00	

2884	2877	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	QUIROZ CHIRIBOGA CHRISTIAN ROBERTO.- REFERENCIA AL CUR 2883 POR REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A QUEVEDO Y GUAYAQUIL, VISITAS DE SUPERVISIÓN DE TIPO CORRECTIVO A LAS ENTIDADES QUE PAGAN EL BDH Y PENSIONES, DEL 24 AL 25-04-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1710441054	QUIROZ CHIRIBOGA CHRISTIAN ROBERTO	**10.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR	XESCOBAR	XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	010	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00	

2887	2885	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- VIAJE A GUAYAS-LOS RIOS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEN-893 A ORDENES DE KLEVER TORRES, DEL 07 AL 09-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO	**160.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2888	2886	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- REFERENCIA AL CUR 2887 POR REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A GUAYAS-LOS RIOS, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-4030 POR VIATICO DEL 07 AL 09-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO	**6.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00

2891	674	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	REDCODE INTEGRATIONS CONSULTORA RCI CIA.LTDA.-REG. DEV. PAGO FINAL FACT 108 CONTRATO No. 061 "CONTRATACION DE HORAS DE DESARROLLO PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADOPCIONES, SE ANEXA ACTASEGUN MEMO N.-MIES-CGTIC-DPTIC-2019-045-M INFORME DE CONTROL PREV RZ-TM	1792592968001	REDCODE INTEGRATIONS CONSULTORA RCI CIA.LTDA.	**6,670.81**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	006	000	530601	1701	001	0	6,670.81	6,670.81	0.00

2894	2889	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	GRAFICAS AYERVE C. A..- REGISTRO DEVEN. PAGO FACT 13842 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LA GUÍA PARA LA SELECCIÓN Y APLICACIÓN MATERIAL DIDÁCTICO NIÑAS Y NIÑOS DE 1 A 3 AÑOS DE EDAD, SEGÚN MEMO No. MIES-SDII-DSCDI-2019-0188-M, CONTRATO No. 067, ADJ ACTA DEFINITIVA E INGRESO BODEGA CONTROL PREVIO MA-TM	1790043479001	GRAFICAS AYERVE C. A.	**40,000.00**			39,200.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530204	1701	001	0	40,000.00	40,000.00	0.00

2897	2896	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL JÓVENES EMPRENDEDORES EN LA MODA ASOPROTEXJOMO, REGISTRO DEVENG.PAGO FACTURA 182 POR ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DARH-2019-1954-M . SEGUN INFORME CONTROL PREVIO PD-TM	1792733286001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL JÓVENES EMPRENDEDORES EN LA MODA ASOPROTEXJOMO	**6,207.04**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	6,207.04	6,207.04	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2899	2835	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	CASTRO AVILA GEOVANNY JOSE.- VIAJE A MACAS-MORONA SANTIAGO, VERIFICACION DE PROCESOS LEGALES, JUDICIALES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SUSCRIPCION Y LEGALIDAD DE CONVENIOS , ETC. EN DISTRITO MORONA, DEL 24 AL 26-04-2019. CONTROL PREVIO MA-XE-NG.	1721772562	CASTRO AVILA GEOVANNY JOSE	**151.25**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530303	1701	001	0	151.25	151.25	0.00

2901	2407	23/05/2019	DEV	NOR	BYE	PR COMPRA DE 2595 TABLETS PARA EL PERSONAL TECNICO CCRA-CNH MISION TERNURA SEGUN CONTRATO NUM. 053-2018 CODIGO RE-MIES-020-2018, PROVEEDOR CNT	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	**824,301.75**			824,301.75	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	003 000	840107	1701	001	0	824,301.75	824,301.75	0.00

2905	8	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	EDICIONES LEGALES EDLE S.A..- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 13128 SERVICIO DEL 19 DE ABRIL AL 18 MAYO 2019 CONTRATACIÓN DE APLICATIVOS INFORMÁTICOS PARA EL MIES (CONSULTAS JURÍDICAS) 2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-2019-1432-M CONTROL PREVIO MA-TM	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	**303.57**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	006 000	530702	1701	001	0	303.57	303.57	0.00

2909	3	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, REGISTRO DEVENGADO ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO POR COMRA DE DIFERENTES PERIODICOS Y PUBLICACIONES DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2019-1441-M CONTROL PREVIO MA- TM.	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	**233.54**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	008 000	530807	1701	001	0	233.54	233.54	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2913	2912	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAS LARA SUSANA VALERIA.- POR VIAJE A LOJA, COORDINAR ACCIONES EN LA COORDINACIÓN ZONAL 7, DEL 15 AL 17-04-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1707664536	CAJAS LARA SUSANA VALERIA	**160.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

2914	2911	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO, VIAJE A MANABI-PORTOVIEJO, ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS HABILITANTES A FIN DE CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LEGALIZACION DE BIENES SOLICITADO POR INMOBILIAR, DEL 13 AL 17-05-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1709069601	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO	**320.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00

2921	2916	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	ANDAGOYA GARCIA JENNY JANET.- VIAJE A MANABI-PORTOVIEJO-CHONE, EVALUACION Y APLICACION DE FICHAS DE CALIDAD A LOS CENTROS GERONTOLOGICOS DIURNOS DE LA ZONA-4, DISTRITO PORTOVIEJO-CHONE, DEL 10 AL 12-04-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1201893185	ANDAGOYA GARCIA JENNY JANET	**160.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

2922	2915	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PINCAY MARIA FERNANDA.- VIAJE A RIOBAMBA, DETERMINAR EL ESTADO DE SITUACION DE LOS CIE EN LA ZONA-3, DEL 11 AL 12-04-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	0919420679	SANCHEZ PINCAY MARIA FERNANDA	**64.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	64.00	64.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2923	2917	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO, VIAJE A RIOBAMBA CHIMBORAZO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-05271, MOVILIZANDO A LA MGS MARIA AGUSTA MONTALVO, DEL 15 AL 16-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1715103675	FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO	**69.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	69.00	69.00	0.00	

2924	2918	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO, VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHCULO DE PLACAS PEI-1513, A ENTREGAR EL MATERIAL O MENAJE EN EL DISTRITO DE ESMERALDAS, DEL 08 AL 09-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	**59.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	59.00	59.00	0.00	

2926	2919	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO, REFERENCIA LA CUR 2924 POR REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHCULO DE PLACAS PEI-1513, A ENTRGAR EL MATERIAL O MENAJE EN EL DISTRITO DE ESMERALDAS, DEL 08 AL 09-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	**4.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00	

2928	2925	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES, VIAJE A TENA, TERRITORIALIZACION DEL ACUERDO 014, FACILITANDO HERRAMIENTAS PARA EL ABORDAJE DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LA NIÑEZ, LA ADOLESCENCIA, DEL 30-04 AL 01-05-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1714356126	BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2930	2929	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	COBO VARGAS AIDA LEONOR.- VIAJE A PASTAZA, SUSCRIPCION DE ESCRITURA PARA LA DEVOLUCION DE PREDIO AL GOBNO. MUNICIPAL DEL CANTON SANTA CLARA, DEL 25 AL 27-04-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1710030923	COBO VARGAS AIDA LEONOR	**250.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	250.00	250.00	0.00

2931	2900	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ TITUANA MONICA PATRICIA, REGISTRO DEVEN.PAGO FACTU 134 POR CONTRACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES-PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019 --1335-M SE ANEXA ACTA ENTREGA RECEP Y CONTROL PREVIO PD-TM	1715520605001	GONZALEZ TITUANA MONICA PATRICIA	**4,119.40**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	1,005.20	1,005.20	0.00
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	3,114.20	3,114.20	0.00

2934	2932	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 8645550 CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE EL TABLON DEL 15-04 AL 15-04-2019, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2019-145-0M DE 23-05-2019. INFORME DE CONTROL PREVIO MA-TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**31.10**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	31.10	31.10	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2938	2927	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	LOGOAPPLICATION CIA. LTDA.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 2510 CONTRATACION SERVICIO DE LOGISTICA PARA EVENTO DE SOCIALIZACION DE ACTIVIDADES PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS-CONVERSATORIO CON MEDIO S DE COMUNICACION-ADM.BONOS Y PENSIONES MIES, SEG.MEMO N.-MIES-CGAF-DA-2019-1439-M .CONTROL PREVIO.RZ-TM	1791770595001	LOGOAPPLICATION CIA. LTDA	**2,460.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	008	000	530249	1701	001	0	2,460.00	2,460.00	0.00

2944	2940	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	LLUMIHUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES.- REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A AZUAY Y MORONA SANTIAGO, DEL 23 AL 26-04-2019. REF: FONDO No. 1317. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1713248621	LLUMIHUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES	**15.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	013	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00

2945	2939	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO LOOR MARIANA DE JESUS.- VIAJE A TENA-NAPO, REFUERZO METODOLOGICO Y TECNICO AL PROCESO DE ESCUELA DE FAMILIAS PARA IMPLEMENTACION DEL MODULO "SEXUALIDAD DERCHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS", DEL 28 AL 30-04-2019.CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1305564013	CEDENO LOOR MARIANA DE JESUS	**140.50**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	013	000	530303	1701	001	0	140.50	140.50	0.00

2948	2920	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	TIPAN HIDALGO LOURDES ADRIANA.- REGIS. DEVENGADO PAGO FACT 478 SERVICIO DE LOGÍSTICA MESA DIALOGO CON COMUNICADORES ZONALES Y DISTRITALES "ENFOQUE Y LINEAMIENTOS GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL MIES 2019", SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-1435-M, ORDEN DE COMPRA No. 008A-2019.CONTR PREVIO PD-TM	1710013812001	TIPAN HIDALGO LOURDES ADRIANA	**3,535.80**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	008	000	530249	1701	001	0	3,535.80	3,535.80	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2958	2942	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY, VIAJE A MANABI-PORTOVIEJO, REUNION Y COORDINACION PREVIA DE ASPECTOS METODOLOGICOS Y DE CONTENIDO, DEL 13 AL 14-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1756241699	ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY	**96.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	013	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
01	000	000	013	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2960	2908	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 31014 ADQUISICIÓN PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES MES FEBRERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-1428-M, ORDEN DE COMPRA No. 005A-2019.CONTROL PREVIO RZ-TM	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**7,105.88**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7,105.88	7,105.88	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2962	2935	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 23457235-4862-5994-6535-0456-9349-6486-4207-74910-5508 CONSUMO DE LUZ TOSCANA 2-CLUB CASA GRANDE-ARCHIVO PASIVO-OF.CONSTRU.-INMACULADA ROCA PERÍODO ABRIL - MAYO 2019, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2019-1458-M.CONTROL PREVIO MA-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**992.20**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	992.20	992.20	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2963	2936	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	PUBLIAXION CIA. LTDA.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 92 SERVICIO DE LOGISTICA PARA EVENTO DE SOCIALIZACION DE ACTIVIDADES PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MIES A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO N.-MIES-CGAF-DA-2019-1434-M E INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-TM	1792080061001	PUBLIAXION CIA. LTDA.	**7,105.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	008	000	530249	1701	001	0	7,105.00	7,105.00	0.00	

2972	1536	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 30785 COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA AUTOTIDADES Y FUNCIONARIOS MES DE ABRIL CONFORME CONTRATO RE-MIES-001-2019 NRO 004 MEMO MIES-CGAF-DA-2019-1448-M E INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-TM	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**15,772.34**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15,772.34	15,772.34	0.00	

2976	2941	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY, VIAJE A AMBATO, COORDINACION DE ASPECTOS LOGISTICOS PARA EL DESARROLLO DEL TALLER, DEL 28 AL 30-04-2019, REFERENCIA AL FONDO 1315, CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1756241699	ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY	**74.47**			74.47	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	013	000	530303	1701	001	0	74.47	74.47	0.00	

2990	2971	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- REGISTRO DEVENGADO POR APORTACIONES AL IESS MÁS INTERESES POR EL PERÍODO DICIEMBRE 2010 A NOVIEMBRE 2018 POR SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DEL SEÑOR CAMILO COLLAGUAZO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DARH-2019-2109-M.-CONTROL PREVIO MA-TM	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**6,770.21**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570218	1701	001	0	6,770.21	6,770.21	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2992	2949	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	GACHET BRITO JUAN ANDRES.- VIAJE A AMBATO, REFUERZO METODOLOGICO Y PROCESO DE REPLICA PARA 2do. MODULO DE ESCUELA DE FAMILIAS 2019, DEL 28 AL 30-04-2019. REFERENCIA AL FONDO 1320. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1719652040	GACHET BRITO JUAN ANDRES	**65.54**			65.54	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	013	000	530303	1701	001	0	65.54	65.54	0.00	

2993	2968	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	COBO VARGAS AIDA LEONOR.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, SUSCRIPCIÓN DE ESCRITURA DE RESCILIACIÓN DE UN TERRENO DONADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CIBV, DEL 06 AL 08-05-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1710030923	COBO VARGAS AIDA LEONOR	**260.00**			260.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00	

2994	2969	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO.- POR VIAJE A IBARRA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES, DEL 20 AL 21-05-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO	**80.00**			80.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

2995	2970	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- POR VIAJE A TULCÁN, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 09 AL 10-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	**80.00**			80.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

2996	2973	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	CARRASCO GANGOTENA MARIA CRISTINA.- POR VIAJIE A LAGO AGRIO, TALLERES ENCUENTROS ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL MISIÓN TERNURA, DEL 11 AL 12-03-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1720749991	CARRASCO GANGOTENA MARIA CRISTINA	**80.00**			80.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	003	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2998	2983	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA, VIAJE A IBARRA-ESMERALDAS, SANTO DOMINGO-LAGO AGRIO, CARGA Y DESCARGA CONJUNTAMENTE CON EL SEÑOR PABLO VIZCAINO CONDUCTOR MIES, DE MATERIAL DIDACTICO, DEL 13 AL 17-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1705149977	LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA	**310.00**			310.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	310.00	310.00	0.00	

3000	2986	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO, VIAJE A RIOBAMBA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-831, MOVILIZANDO A FERNANDA SANCHEZ, DEL 11 AL 12-04-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO	**80.00**			80.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

3001	2989	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- VIAJE A IBARRA-TULCAN, CONDUCIENDO VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI-2113 A ORDENES DE LEONOR COBO, DEL 15 AL 16-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	**80.00**			80.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

3002	2979	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	PRADO BRAVO DIEGO MARIO, VIAJE A AMBATO -RIOBAMBA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-343, MOVILIZANDO A MERY PUCHA, DEL 13 AL 16-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	**205.60**			205.60	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	205.60	205.60	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3003	2981	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	PRADO BRAVO DIEGO MARIO, REFERENCIA AL CUR 3002 POR REEMBOLSO PEAJES CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A AMBATO - RIOBAMBA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-343, MOVILIZANDO A MERY PUCHA, DEL 13 AL 16-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	**3.00**			3.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	3.00	3.00	0.00	

3005	2955	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA..-REGISTRO DEVENGADO PAGO FAC 24498 CONSUMO DE CONBUSTIBLE (GASOLINA SÚPER Y EXTRA) PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES POR EL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-1457-M, DE 23-05-2019 ORDEN DE SERVICIO No. 015-2019. INFORME DE CONTRPL PREVIO PD-TM	1790675254001	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.	**4,822.36**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	4,822.36	4,822.36	0.00	

3008	2987	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- VIAJE A ESMERALDAS-SAN LORENZO, CONDUCIENDO VEHICULO SUZUKI SZ DE PLACAS PEQ-861 A ORDENES DE DANIELA VACA, DEL 06 AL 08-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	**146.00**			146.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	146.00	146.00	0.00	

3012	2954	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	BEDON ESTEVEZ JUDITH ELIZABETH.-REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 606 SERVICIO DE LOGISTICA PARA CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACION, SEGUN MEMORANDO N.-MIES-CGAF-DA-2019-1446-M E INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-TM	1704842457001	BEDON ESTEVEZ JUDITH ELIZABETH	**133.93**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	133.93	133.93	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:44:39

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3020	2982	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	PIEDRA TREJO JUAN FRANCISCO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 1765 SERVICIO DE IMPRESION DE LAS NORMAS TECNICAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, SEGUN MEMORANDO N.-MIES-CGAF-DA-2019-1440-M, ORDEN DE COMPRA N.-018-2019 INGRESO A BODGA Y ACTA DEFINI E INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-TM	1707336838001	PIEDRA TREJO JUAN FRANCISCO	**2,570.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530204	1701	001	0	2,570.00	2,570.00	0.00

3024	3014	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- REGISTRO DEVENGADO PAGO GLOSA DEL AÑO 2013-93552808 POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, DE ALCIVAR BRAVO PATRICIA SEGUN MEMORANDO N.-MIES-CGAF-DARH-2019-2117-M E INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-TM	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**108.06**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	108.06	108.06	0.00

3025	226	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP, REGISTRO DEVG.PAGO FACT 1840 CONTRATO No. 005, CODIGO: RE-MIES-002-2018 "SERVICIOS TECNOLOGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL" PERIODO DEL 04 AL 12 MARZO 2019 SEGUN MEMORANDO MIES-CGTIC-DIOTI-2019-071-M. CON ACTA DEFINI NFORME DE CONTROL PREVIO PD-TM	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3,917.17**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	006	000	530105	1701	001	0	3,917.17	3,917.17	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3027	2985	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	GRAFITEXT CIA. LTDA.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 4942 SERVICIO DE IMPRESION MATERIAL COMUNICACIONAL DEL MIES-VOLANTES, SEGUN MEMORANDO N.-MIES-CGAF-DA-2019-1445-M, ORDEN DE SERVICIO N.-008-2019 SE ANEXA INGRESO A BODEGA ACTA DEFINITIVA E INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-TM	1791793986001	GRAFITEXT CIA. LTDA.	**1,000.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	008	000	530204	1701	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
3031	3017	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS, VIAJE A TENA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI 1569,MOVILIZANDO A LA SEÑORA ALEXANDRA TOLEDO, DEL 15 AL 17-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS	**159.70**			159.70	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	159.70	159.70	0.00								
3034	3016	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA.-VIAJE A GUAYAQUIL, ORGANIZACION Y LOGISTICA DE EVENTO PARA LA SUSCRIPCION DE CONVENIOS DE COOP.- DISCAPACIDADES, DEL 14 AL 15 -03-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1718839622	VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA	**93.50**			93.50	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	530301	1701	001	0	13.50	13.50	0.00								
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3036	3007	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	PRODUCCIONES Y EVENTOS PRODUEVENTOS S.A..-REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 154 POR SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL DIÁLOGO "CONFORMACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO ASESOR EN DISCAPACIDADES", SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SD-DPSPD-2019-0182-M, ORDEN DE SERVICIO No. 030-2019.CONTROL PREVIO MR-TM	1791813251001	PRODUCCIONES Y EVENTOS PRODUEVENTOS S.A.	**3,114.50**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	530205	1701	001	0	3,114.50	3,114.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3037	3021	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	CAZCO CAZCO MARCO ANTONIO, VIAJE A GUAYAQUIL, ENTREGA DE KITS A LOS ADULTOS MAYORES, DEL CENTRO ACTIVO CON ALIMENTACION MIS MEJORES AÑOS, DEL 21 AL 22-04-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	0602163826	CAZCO CAZCO MARCO ANTONIO	**125.90**			125.90	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	125.90	125.90	0.00								
3039	3022	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE.- VIAJE A CUENCA-GUAYAQUIL, INAUGURACION DIALOGO NACIONAL "NOSOTRAS EMPRENDEMOS", DEL 15 AL 16-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1703582336	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE	**107.49**			107.49	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	107.49	107.49	0.00								
3043	3009	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR, REGISTRO DEL DEVENGADO PAGO FACTURA 16970 ADQUISICION DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL MIES, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2019-1401-M SE ADJUNTA ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA INGRESO A BODEGA .CONTROL PREVIO BIENES Y SERVICIOS MR-TM	1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	**2,940.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	2,940.00	2,940.00	0.00								
3050	2991	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	BLUEFROG SOLUCIONES S.A..- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 112 SOPORTE ESPECIALIZADO PARA MANTENIMIENTO Y AFINAMIENTO DE BASES DE DATOS, 7 HORAS DE SOPORTE SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DPTIC-2019-0048-M, ORDEN DE SERVICIO No. 016-2019, IC-MIES-016-2019.ANEXA INFORME SATISFAC CONTROL PREVIO RZ-TM	1792378346001	BLUEFROG SOLUCIONES S.A.	**399.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	006	000	530701	1701	001	0	399.00	399.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3054	3033	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- REGISTROI DEVENGADO PAGO FACTURA 23974677 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - BODEGAS EL TABLÓN PERÍODO ABRIL - MAYO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-1478-M.CONTROL PREVIO RZ-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**199.10**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	199.10	199.10	0.00

3061	3058	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 10921 SERVICIO DE FLETE CORPORATIVO PARA EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-1461-M, CONTRATO No. 009A,ADJ ACTA ENTREEGA DEFINITIVA INFORME SATISF.CONTROL PREVIO MR-TM	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**26,871.34**			26,871.34	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530202	1701	001	0	26,871.34	26,871.34	0.00

3063	3053	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A. PROPANDINA.- DEV. PAGO FACT. NRO. 32017 - ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA-4100 RESMAS DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR. PARA EL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-1479-M, ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO: CE-20190001534999. INFORME CONTROL PREVIO.DP-VP-NG	1791768264001	PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A. PROPANDINA	**10,578.00**			10,472.22	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	10,578.00	10,578.00	0.00

3065	3056	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO.- DEV. PAGO FACTURA NRO. 688 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-1398-M, ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO: CE-20190001532348. INFORME CONTROL PREVIO. RZ-VP-NG	1804133237001	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO	**53.60**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	53.60	53.60	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3070	3038	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	HEREDIA FLORES JOSE LUIS, PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2019-1483-M DE 28-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS	**49.00**			49.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	49.00	49.00	0.00	

3071	3040	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	REX PLASTICS S.A.- DEV. PAGO FACTURA NRO. 9019453 - ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL MIES, SEGUN MEMORANDO N.- MIES-CGAF-DA-2019-1485-M E INFORME DE CONTROL PREVIO-BIENES Y SERVICIOS. ORDEN DE COMPRA NRO. 20190001534988. PD-VP-NG	1790016846001	REX PLASTICS S.A.	**900.00**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	900.00	900.00	0.00	

3080	3062	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DVENGADO PAGO FACTURA 1839 POR SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL, PERIODO DEL 13 MARZO 03 ABRILl 2019 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DIOTI-2019-0072-M, CONTRATO No. 006, ANEXO PROCESO CONTACION CONTROL PREVIO PD-TM.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**9,575.30**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	006	000	530105	1701	001	0	9,575.30	9,575.30	0.00	

3081	3067	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ PEREZ MARIA CARMEN, VIAJE A LOJA, REALIZAR SEGUIMIENTO A FIRMAS DE CONVENIOS, AVALES Y MICROPLANIFICACION ZONA 7, DEL 27 AL 30-03-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1705866968	VELASQUEZ PEREZ MARIA CARMEN	**116.11**			116.11	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00	
58	000	000	001	000	530303	1701	001	0	100.11	100.11	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3082	664	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	QUITROPOLI CIA LTDA CONTRATO 0064 MCO-MIES-029-2018. DEV. PAGO FACT. 65 -PLANILLA DE AVANCE NRO. 2- MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE REFERENCIA DE ACOGIMIENTO INCLUSIVO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CASA HOGAR CONOCOTO, MEMO. No. MIES-CZ-9-DDQS-2019-3692-M DE 15-05-2019. INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-NG	1792769086001	QUITROPOLI CIA LTDA	**70,020.57**			33,609.87	APROBADO	VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530402	1701	001	0	70,020.57	70,020.57	0.00								
3085	3077	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO, VIAJE A MANTA-MANABI, PARTICIPACION EN EL "FORO DE POLITICA PUBLICA PARA LA ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL", DEL 29 AL 30-04-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1707256655	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO	**80.00**			80.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3086	3076	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO.- POR VIAJE A LOJA Y MACHALA, SOCIALIZACIÓN A EQUIPOS TÉCNICOS DEL MIES SOBRE LA NORMA TÉCNICA DE APOYO FAMILIAR, DEL 18 AL 22-03-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1707256655	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO	**255.24**			255.24	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	239.24	239.24	0.00								
3087	1121	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	MENDOZA MEZA VICTOR ALFONSO,REGISTRO DEVENG.PAGO FACTURA 326 PLANILLA 1 CONTRATO COTO-MIES-002-2018 NRO 003 MANTENIMIENTO DEL CDI GUIDO CATTANI SEGUN PEDIDO DE MEMRANDO MIES-CZ-3-DDR-2019-02167 -M SE ANEXA PLANILLA INFORME FISCALIZACION E INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-TM	1309949046001	MENDOZA MEZA VICTOR ALFONSO	**36,611.47**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	002	002	000	730402	1701	202	0	36,611.47	36,611.47	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3090	3088	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO.- VIAJE A CUENCA-GUAYAQUIL, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL MIES, DEL 15 AL 16-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1721177812	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO	**104.00**			104.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	104.00	104.00	0.00

3103	3095	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ PEREZ MARIA CARMEN, VIAJE A LOJA, REALIZAR LA APLICACION DE LAS FICHAS DE EVACUACION DE LA CALIDAD DE LOS CENTROS DIURNOS DE LA ZONA 7, DEL 15 AL 19-04-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1705866968	VELASQUEZ PEREZ MARIA CARMEN	**192.73**			192.73	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
58	000	000	001	000	530303	1701	001	0	176.73	176.73	0.00

3104	3096	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	TEJADA ORTIZ VICTORIA BELEN, VIAJE A SANTO DOMINGO -JAMA, INNAGURACION Y DESARROLLO DEL DIALOGO DISTRITAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS "DEJANDO HUELLAS PARA EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO DE LA MUJER", DEL 15 AL 16-05-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1722757182	TEJADA ORTIZ VICTORIA BELEN	**80.00**			80.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

3105	3098	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA, VIAJE A GUAYAS, CUMPLIR CON LA ORGANIZACION Y LOGISTICA DEL EVENTO PARA LA SUSCRIPCION DE CONVENIOS DE COOPERACION INSTERINSTITUCIONAL PARA LA INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 17 AL 18-03-2019. CONTROL PREVIO MA-XE-NG.	1718839622	VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA	**80.00**			80.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3106	3099	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	IBARRA PEREZ LUIS ISAAC, VIAJE A IBARRA, ASISTIR AL EVENTO EN EL MARCO DE LAS PRACTICAS DE ECONOMIA SOLIDARIA VINCULADAS A LOS CENTROS DE INCLUSION ECONOMICA, DEL 12 AL 13-04-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1712236973	IBARRA PEREZ LUIS ISAAC	**44.00**			44.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	44.00	44.00	0.00								
3109	3100	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	PISUNA JATI HUMBERTO RENE, VIAJE A TENA-NAPO-PUYO-PASTAZA, CONDCUIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-830 , MOVILIZANDO A JUAN CARLOS TAPIA, DEL 13 AL 16-05-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1714119870	PISUNA JATI HUMBERTO RENE	**214.00**			214.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	214.00	214.00	0.00								
3119	3102	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO DELGADO DELIA JANETH.- VIAJE A IBARRA-ESMERALDAS-SAN LORENZO, SOCIALIZACION DE INFORMACION Y METODOLOGIA A UTILIZAR EN LOS DIALOGOS DISTRITALES A TECNICOS DE UIE EN LA ZONA-1, DEL 13 AL 16-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	0801851999	CEDENO DELGADO DELIA JANETH	**240.00**			240.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
3121	3101	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI.- VIAJE A NAPO, ACTUALIZACION DOCUMENTOS HABILITANTES (CERTIFICADOS DE GRAVÁMENES, AVALUOS Y DE NO ADEUDAR DE INMUEBLES), DEL 06 AL 10-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1705987822	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI	**320.00**			320.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3142	3122	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	SIGMUS SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTU 2632 CONTRATO No. 002 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA INMUEBLES DEL MIES,PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 01 AL 28 FEBRERO Y DEL 01 AL 31 MARZO-2019SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2019-1469-M CONTROL PREVIO.MA-TM	1791292839001	SYGMUS SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	**35,375.00**			34,667.50	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	35,375.00	35,375.00	0.00								
3144	3107	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- REGIS. DEVENGADO PAGO FACTURA 6828 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-1494-M, ORDEN DE COMPRA Nos. CE-20190001534972, 1534995, 1535002, 1535006. SE ANEXA ACTA DEFINITIVA E INGRESO A BODEGA CONTROL PREVIO PD-TM	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**603.00**			596.97	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	603.00	603.00	0.00								
3146	3108	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO, REFERENCIA AL CUR 3008 POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A ESMERALDAS SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS NRO. 4060 POR VIATICO DEL 06 AL 08-05-2019, CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	**4.46**			4.46	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	4.46	4.46	0.00								
3148	3123	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	QUINATOA BASANTES CARLOS GUSTAVO.- VIAJE A GUAYAQUIL, DELEGACION A LOS DIALOGOS NOSOTRAS EMPRENDEMOS, ZONA 8 Y DISTRITAL SALITRE, DEL 15 AL 16-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1715007884	QUINATOA BASANTES CARLOS GUSTAVO	**80.00**			80.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	005	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3149	3124	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR.- VIAJE A CUENCA-GUAYAQUIL, CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS CONFORME AGENDA MINISTERIAL, DEL 15 AL 16-05-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1710032028	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR	**108.51**			108.51	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	108.51	108.51	0.00								

3150	3111	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	CEDENO DELGADO DELIA JANETH.- POR VIAJE A IBARRA, ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA PARA EVENTO "DEJANDO HUELLAS POR EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO", DEL 20 AL 21-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	0801851999	CEDENO DELGADO DELIA JANETH	**80.00**			80.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

3151	3120	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAREDES CORDOVA EVELYN PAMELA.- POR VIAJE A CUENCA Y GUAYAQUIL, SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 15 AL 16-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1003185400	PAREDES CORDOVA EVELYN PAMELA	**89.00**			89.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	89.00	89.00	0.00								

3152	3125	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	MUSO FARINANGO CARMEN MYRIAM.- POR VIAJE A LOJA Y ZAMORA, ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA DE LOS DIÁLOGOS DISTRITALES NOSOTRAS EMPRENDEMOS, DEL 13 AL 16-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1721978789	MUSO FARINANGO CARMEN MYRIAM	**236.85**			236.85	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	220.85	220.85	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3160	3158	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	CARRASCO GANGOTENA MARIA CRISTINA, VIAJE A GUARANDA MILAGRO, TALLERES DE ENCUENTROS DE ARTICULACIONES INTERSECTORIAL MISION TERNURA, DEL 06 AL 08-03-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1720749991	CARRASCO GANGOTENA MARIA CRISTINA	**150.48**			150.48	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530303	1701	001	0	150.48	150.48	0.00

3164	3153	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	BAILON CASTRO WILLIAN JAIME.- POR VIAJE A MANABÍ, PROCESO DE TRASPADO DE BIENES INMUEBLES A INMOBILIAR, DEL 13 AL 17-05-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1707041024	BAILON CASTRO WILLIAN JAIME	**320.00**			320.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00

3166	3154	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- POR VIAJE A SANTO DOMINGO, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DEL 06 AL 07-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	**80.00**			80.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

3167	3155	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A SANTO DOMINGO, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DEL 06 AL 07-05-2019, REFERENCIA LA CUR 3166. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	**4.00**			4.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

3169	3157	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	CALLAY TOLEDO SUSANA EMPERATRIZ.- POR VIAJE A GUAYAS, CAPACITACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO MISIÓN TERNURA CCRA, DEL 08 AL 10-05-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	0601273089	CALLAY TOLEDO SUSANA EMPERATRIZ	**145.75**			145.75	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	530303	1701 001 0			129.75	129.75	0.00								
3170	3159	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	ENDARA LARREA WASHINGTON PATRICIO.- VIAJE A PORTOVIEJO-MANABI, FACILITACION DE TALLERES REPLICA DE MODULO REFUERZO METODOLOGICO Y SEXUALIDAD-ESCUELA DE FAMILIAS A TECNICOS, DEL 13 AL 15-05-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1709125809	ENDARA LARREA WASHINGTON PATRICIO	**174.14**			174.14	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	013	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
01	000	000	013	000	530303	1701 001 0			158.14	158.14	0.00								
3171	3156	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	PINOS GALINDO JORGE BOLIVAR.- VIAJE A SANTO DOMINGO-CONCORDIA-ESMERALDAS, COMPARECENCIA A AUDIENCIA DE JUICIO DENTRO DEL PROCESO JUDICIAL N.-17282-2017-04090, DEL 22 AL 24-04-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1714002977	PINOS GALINDO JORGE BOLIVAR	**221.90**			221.90	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			221.90	221.90	0.00								
3172	3162	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANIA, VIAJE A RIOBAMBA-ALAUSI, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADEDS CONCERNIENTES A LA EJECUCION Y DESARROLLO GENERAL DEL MANTENIIENTO DEL CDI GUIDO CATTANI, DEL 14 AL 15-05-2019. CONTROL PREVIO MA-XE-NG.	1722635289	VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANIA	**61.45**			61.45	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			61.45	61.45	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
3173	3161	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA, VIAJE A AMBATO, FACILITADORA DEL TALLER A EDUCADOREAS FAMILKIARES, COORDINADORES TERRITORIALES Y EDUCADORES DE APOYO, SOBRE TEMAS DE ADMINIKSTRACION, NUTRICION, SALUD..., DEL 06 AL 07-05-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	0602013427	MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA	**78.34**			78.34	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530301	1701	001	0	3.35	3.35	0.00
56	000	000	003	000	530303	1701	001	0	74.99	74.99	0.00

3176	3168	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	CARRASCO GANGOTENA MARIA CRISTINA.- VIAJE A AMBATO-TUNGURAHUA-LATACUNGA-COTOPAXI, TALLERES ENCUENTROS ARTICULACION INTERSECTORIAL MISION TERNURA, DEL 27 AL 28-02-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1720749991	CARRASCO GANGOTENA MARIA CRISTINA	**80.00**			80.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

3177	3165	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL.- VIAJE A SAN LORENZO-MATAJE-TULUBI-BOCANA DE LAGARTO-ESMERALDAS, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES CONCERNIENTES A LA EJECUCIION Y DESARROLLO DE PROYECTOS CDIS, DEL 16 AL 17-05-2019. CONTROL PREVIO MA-XE-NG.	1716792427	VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL	**107.10**			107.10	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	107.10	107.10	0.00

3178	3163	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO.- VIAJE A SAN LORENZO-MATAJE-TULUBI-BOCANA DE LAGARTO-ESMERALDAS, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES CONCERNIENTES A LA EJECUCION Y DESARROLLO DE PROYECTOS CDIS, DEL 16 AL 17-05-2019. CONTROL PREVIO MA-XE-NG.	1718321506	SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO	**80.00**			80.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:44:39

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3186	3181	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.,REGISTRO.DEVENGADO PAGO FACTURAS 25274-275 CONTRATO No. 08, POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2019 -1504-M INFORME DE CONTROL PREVIO MR-TM	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,058.33**			1,057.61	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,058.33	1,058.33	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-9999-0000	**1,271,715.87**	**1,271,715.87**	**0.00**	**977,898.18**	**CANTIDAD DE CURS: 233**
TOTAL GENERAL :	**16,117,697.69**	**16,117,697.69**	**0.00**	**6,485,762.83**	